

AKTSIASELTS VARRAK

i

PÕHIKIRI

I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on AKTSIASELTS VARRAK.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - kirjastamine;
 - raamatute ning kantsleikaupade jae-ja hulgimüük, eksport-import;
 - transport (Eesti Vabariigis).
- 1.3.1. Aktsiaseltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks tegutsedes eelpoolnimetatud tegevusaladel ning mis pole vastuolus Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01.01-31.12.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 560 (kaksikümmend viis tuhat viissada kuuskümmend) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 102 240 (üks sada kaks tuhat kakssada nelikümmend) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on 63,9 (kuuekümne kolme koma üheksa) eurose nimiväärtusega nimelised aktsiad.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5. Nimeliste aktsiate kohta peab juhatus aktsiaraamatut.
- 2.6. Aktsiakapitali võib suurendada üldkoosoleku otsusega kuni maksimumkapitali suuruseni kas fondiemissiooni või aktsiate märkimise teel. Aktsiate märkimisel tasutakse vähemalt 40% nende nimiväärtusest. Juhul, kui märkija ei tasu üldkoosoleku poolt kehtestatud tähtaja jooksul aktsiate eest, on juhatusel õigus nõuda märkijalt viivist 1% summast iga päeva eest. Aktsiate väljalaskmisel arvestab juhatus kaasaktsionäride eelisostuõigust, arvestades nende omanduses olevate aktsiate suhtarvu.
- 2.7. Aktsiaid võib võõrandada juhatusel otsusel. Aktsia hinnaks on võõrandatava aktsia müüja ja ostmist taotleva isiku vahel kokku lepitud hind; tasuta võõrandamise korral aktsia väärtus, mis põhineb viimasel audiitori poolt kinnitatud raamatupidamisaruandel. Aktsiate võõrandamisel kehtib ühe kuu jooksul kaasaktsionäride ostueesõigus alates võõrandamise soovist teatamisest. Võõrandamise leping peab olema vormistatud kirjalikult.

2.8. Aktsiaid võib pantida või koormata kasutusvaldusega ainult juhatuse otsusel Aktsiate koormamise tehing peab olema vormistatud kirjalikult. Aktsiate pantimisel ei kaota aktsionär oma õigusi. Aktsia koormamisel kasutusvaldusega lähevad aktsionäri õigused üle kasutusvaldajale kogu selleks ajaks, millal aktsia on kasutusvaldaja valduses.

2.9. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

III. JUHATUS

3.1. Aktsiaseltsi esindab ja juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest ja on valitud viieks aastaks.

3.2. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad nad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

3.3. Juhatus peab kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist. Juhatuse liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi ärisaladust.

3.4. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär.

IV. NÕUKOGU

4.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ja juhatuse tegevuse üle järelevalvet teostab nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest ja on valitud viieks aastaks.

4.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.3. Nõukogu peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolek protokollitakse.

4.4. Nõukogu teeb otsuseid seadusega sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi ärisaladust.

4.5. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.

V. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek, mis toimub aktsiaseltsi asukohas korralisena üks kord aastas.

5.2. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt neli kuud peale majandusaasta lõppemist. Sellest teatatakse aktsionäridele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjalikult aktsiaraamatusse kantud aadressil ja teade sisaldab koosoleku toimumise aega ja päevakorda.

5.3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt nõukogu või aktsionäride, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõudmisel. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda. Erakorralise koosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

5.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on vähemalt 2/3 aktsiatega esindatud häälest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

5.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

5.6. Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.

VI. ARUANDLUS

6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aruande.

6.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionäride üldkoosolek jõuaks kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII. KASUMI JAOTAMINE

7.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendi) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

7.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

7.3. Aktsionäridel on õigus saada dividende, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

VIII. AKTSIASELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine toimub seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerimine toimub üldkoosoleku otsusega ja likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsionäride otsusega 05. Detsembril 2011. a.

Priit Maide
Juhatuses liige
/allkirjastatud digitaalselt/
AS juhatuse esimees