

AKTSIASELTS FOLGER ART

PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on **aktsiaselts Folger Art**.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.

1.3. Aktsiaseltsi põhitegevusalad on:

- trükiste valmistamine;
- kujundus- ja reklaamiteenused ning kirjastamine;
- kinnisvarahooldus ja –rentimine;
- kaubandus- ja vahendustegevus, import-eksport.

Aktsiaselts võib tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25000 eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 100000 eurot.

2.2. Aktsiaseltsil on kahte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 6,30 eurot. Üks A-liiki aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul viis (5) häält ja üks B-liiki aktsia annab ühe (1) hääle.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus.

Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib audiitor. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.

2.4. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss). Ülekurssi võib kasutada aktsiaseltsi kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt, ja aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.

2.5. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE, PÄRIMINE

3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile.

3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

3.3. Aktsiat võib pantida. Aktsia pantimiseks on nõutav kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskreistrisse. Aktsia pantimisel teostab aktsiast tulenevaid õigusi pantija.

3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest.

4.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima vajaliku hooleusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3. Juhatusel on õigused ja kohustused määrata täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

V NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) liikmest.

5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

5.3. Nõukogu annab juhatusle loa teostada tehingut, kui tehingu maksumus ületab kehtivat aktsiakapitali määra.

VI ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem, kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.8. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 6.8.1. põhikirja muutmine;
 - 6.8.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 6.8.3. vahetusõlakirjade väljalaskmine;
 - 6.8.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 6.8.5. audiitori valimine;
 - 6.8.6. erikontrolli määramine;
 - 6.8.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 6.8.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 6.8.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
 - 6.8.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.

VII ARUANDED

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

IX LÕPPSÄTTED

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2. Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 11.11.2011.