

27-04-2011

**AKTSIASELTS TÄNAPÄEV
PÕHIKIRI**

.....

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Aktsiaselts (edaspidi nimetatud AS) on äriühing, mille ärinimeks on aktsiaselts Tänapäev.
- 1.2. AS-i asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. AS-i tegevusaladeks on:
 - (a) kirjastustegevus;
 - (b) kaubandus- ja vahendustegevus;
 - (c) reklaamitegevus;
 - (d) oma tegevusalaga seonduv koolitus kestusega kuni 6 kuud.
- 1.4. AS-i majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5. AS on asutatud määramata ajaks.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

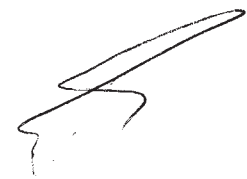
- 2.1. AS-i miinimumkapital on 89 460 eurot. Maksimumkapitali suurus on 357 840 eurot.
- 2.2. AS-il on ühte liiki aktsiaid – nimelised lihtaktsiad.

A-seeria nimelise lihtaktsia nimiväärtus on 6,30 eurot. Iga aktsia annab omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 2.3. Aktsia eest võidakse tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaksega aktsiate eest tasumisel kontrollib mitterahalise sissemakse piisavaust audiitor.

Audiitori poolt vastava taotluse esitamisel võib Juhatus otsustada, et mitterahalise sissemakse väärtust hindab ekspert. Sellisel juhul audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist.
- 2.4. Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada teistele AS-i aktsionäridele.
- 2.5. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel aktsiate ostueesõigus, mida nad võivad kasutada 2 (kahe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Aktsiad võõrandanud aktsionär on kohustatud viivitamatult esitama aktsiate võõrandamise lepingu ära kirja AS-i Juhatusle.

AS-i Juhatus teatab aktsionäridele võõrandatud aktsiate koguse ja hinna, samuti muud lepingu olulised tingimused. Aktsionäridele teatamine toimub neile kirjaliku teate saatmise teel aktsiaraamatusse kantud aadressil.

Kui aktsionärid soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest Juhatus kirjalikult informeerima teates määratud tähtajaks. Kui aktsionär nimetatud tähtajaks Juhatus oma ostueesõiguse kasutamise soovist informeeritud ei ole, loetakse, et ta ei soovi ostueesõigust kasutada.
- 2.6. Juhul, kui ostueesõigust soovivad kasutada mitu aktsionäri, on neil õigus aktsiatele proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiatega. Kui võõrandatud aktsiate proportsionaalne jagamine on võimatu, saab ostueesõigust kasutada see aktsionär, kellele kuuluvate aktsiate nimiväärtuste kogusumma on kõige suurem.



27-04-2011

2.7. Ostueesõigust teostav aktsionär on kohustatud hüvitama aktsiate ostjale ostuhinna, mille too aktsiate ostu-müügilepingu järgi on müüjale maksnud, samuti lepingu sõlmimisega seotud kulud.

2.8. Aktsionärid võivad loobuda oma ostueesõiguse kasutamisest enne aktsiate ostu-müügi lepingu sõlmimist, kui aktsionär teatab enne võõrandamist Juhatusese kirjalikult võõrandamise tingimused.

Juhatus edastab aktsiate võõrandamise tingimused aktsionäridele.

Teatamisel rakendatakse alapunktis 2.6 sätestatud, kusjuures tähtaeg, mille jooksul teised aktsionärid võivad otsustada aktsiate otsmise esitatud tingimustel või sellest loobumise, ei või olla pikem kui 2 kuud.

Kui aktsionär nimetatud tähtjaks Juhatus oma ostueesõiguse kasutamise soovist informeerinud ei ole, loetakse, et ta ei soovi ostueesõigust kasutada.

Ostueesõigusest loobumine kehtib ainult juhul, kui aktsiate võõrandamine toimus vastavauses teatud tingimustega. Pärast aktsiate võõrandamist peab aktsionär viivitamatult esitama aktsiate võõrandamise lepingu ära kirja AS-i Juhatusese.

2.9. Alapunktides 2.5-2.8 sätestatud ei kohaldata, kui aktsionär soovib tema omanduses olevad aktsiad kinkida oma perekonnaliikmetele, so vanematele, lastele, abikaasale, aktsionäri vendadele või õdedele.

2.10. Aktsionär võib aktsia pantida või seada sellele kasutusvalduse ainult aktsionäride üldkoosoleku/juhatusese vastavasisulise otsusega.

2.11. AS-i aktsiaraamatut peab AS-i juhatus. Peale aktsiate registreerimist Eesti väärtpaberite keskregistris peab aktsiaraamatut Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. AS-i Juhatus (edaspidi nimetatud Juhatus) tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.

2.12. AS võib vastava üldkoosoleku otsuse või seaduses sätestatud juhul AS-i Nõukogu (edaspidi Nõukogu) otsuse alusel omandada AS-i omaaktsiaid.

2.13. AS-i reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.

2.14. AS-l on õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu, üldkoosoleku poolt ettenähtud tingimustel ja korras.

3. ÜLDKOOSOLEK

3.1. Aktsionäride üldkoosolek on AS-i kõrgeim juhtimisorgan.

3.2. Korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas 6 (kuue) kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

3.3. Üldkoosoleku kutsub kokku AS-i Juhatus. Üldkoosoleku päevakorra ning toimumise koha määrab Nõukogu.

3.4. Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine toimub aktsionäridele vastava teate saatmise teel. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal. Korralise üldkoosoleku teates näidatakse ära koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

Majandusaasta aruandega võivad aktsionärid tutvuda vähemalt 2 (kahe) nädala jooksul enne üldkoosoleku toimumist.

3.5. Üldkoosoleku pädevuses on:

- (a) põhikirja muutmine;
- (b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (c) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- (d) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- (e) audiitorite valimine;
- (f) erikontrolli määramine;
- (g) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- (h) aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
- (i) Juhatus või Nõukogu liikmete või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja AS esindaja määramine selles nõudes;
- (j) Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
- (k) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

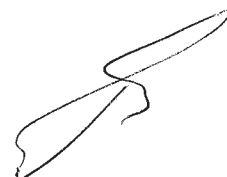
Teistes AS-i tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult Juhatus või Nõukogu nõudel.

- 3.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- 3.9. Otsused, mis puudutavad alapunkti 3.5 punktides 1, 2, 6 ja 8 märgitud küsimusi, samuti otsus Nõukogu liikme ennetähtaegse tagasikutsumise kohta, on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt kaks kolmandikku koosolekul esindatud häältest.

4. NÕUKOGU

- 4.1. Nõukogu planeerib AS-i tegevust, korraldab AS-i juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatus tegevuse üle. Nõukogu nõusolek on Juhatusel vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- (i) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;
- (ii) tütarettevõtete asutamine, AS-i filiaalide ja esinduste asutamine ja sulgemine väljaspool Eesti Vabariiki;
- (iii) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
- (iv) põhivahendite omandamine ja võõrandamine väljaspool kinnitatud aastaeelarvet ja investeeringute eelarvet;



- (v) investeringute tegemine, mis väljuvad kinnitatud aastaeelarve ja investeringute eelarve piiridest;
- (vi) AS-i nimel tagatiste, garantiide andmine;
- (vii) AS-i nimel laenude andmine väljaspool Nõukogu otsusega kinnitatud laenude reglementi;
- (viii) Krediidi võtmine üle Nõukogu poolt määratud piiride.

- 4.2. Nõukogu kinnitab AS-i aastaeelarve ja investeringute eelarve, mille alusel AS-i Juhatus teostab AS-i majandustegevuse juhtimist.
- 4.3. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.
- 4.4. Nõukogu liige võib oma avalduse alusel paluda end vabastada Nõukogu liikme kohustest. Kui selline avaldus on esitatud varem kui kaks kuud enne üldkoosoleku toimumist, on Nõukogul õigus valida vabanenud kohale uus Nõukogu liige.
- Käesolevas alapunktis sätestatust lähtutakse ka Nõukogu liikme surma korral.
- Käesolevas alapunktis sätestatud korras valitud Nõukogu liikme volitused kehtivad kuni järgmise üldkoosolekuni.
- 4.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt volitatud Nõukogu liige.
- 4.6. Nõukogu koosolekul ei võta Nõukogu liige osa hääletamisest, kui:
- (a) otsustatakse tema ja AS-i vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist;
 - (b) osutatakse ükskõik millist tehingut juriidilise või füüsilise isiku kaudu, kui selleks isikuks on Nõukogu liikmega seotud isik või juriidiliseks isikuks on äriühing, milles Nõukogu liikmel on oluline osalus.

5. JUHATUS

- 5.1. Juhatus on AS-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest. Juhatus töötab korraldab Juhatus esimees.
- 5.2. Juhatus valib Nõukogu 3 (kolmeks) aastaks.
- 5.3. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Juhatus liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Juhatus liikmetest. Igal Juhatus liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatus esimehe hääl.
- 5.4. Juhatus koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Juhatus esimees või teda asendav isik, üks Juhatus liige ja protokollija. Protokoll kantakse Juhatus liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga, samuti hääletamistulemused, kui Juhatus otsus kuulus hääletamisele.
- 5.5. Juhatus koosolekul ei võta Juhatus liige osa hääletamisest, kui:
- (a) otsustatakse tema ja AS-i vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist;
 - (b) otsustatakse ükskõik millist tehingut juriidilise või füüsilise isiku kaudu, kui selleks isikuks on Juhatus liikmega seotud isik või juriidiliseks isikuks on äriühing, milles Juhatus liikmel või temaga seotud isikul on oluline osalus.



27-04-2011

6. AUDIITOR JA ERIKONTROLL

- 6.1. AS-i audiitorite arv ning nimed määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku otsusest tulenevalt sõlmib Juhatus ühega üldkoosoleku poolt valitud audiitorist lepingu.
- 6.2. Erikontrolli korraldamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja mahus ning esitab selle audiitorile.
- 7.2. Majandusaasta aruande kinnitab ning kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek.
- 7.3. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. AS-le kuuluvaid omaaktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
Dividend makstakse välja isikule, kes on AS-i aktsionär selle kuupäeva seisuga, mil üldkoosolek dividendide maksmise otsuse tegi.
- 7.4. Dividend makstakse aktsionärile välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga.
- 7.5. Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendide väljamaksmise korraldab Juhatus. Juhatusel on õigus katkestada dividendide maksmise teadete saatmine aktsionärile, kelle arvele ei ole võimalik dividende üle kanda, kui maksete tegemine on osutunud võimatuks kahel järjestikusel aastal.

8. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 8.1. Aktsiakapitali suurendatakse kas täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta (fondiemissioon).
- 8.2. Aktsiakapitali suurendamisel võib AS-i aktsiate eest tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega.
Aktsiate eest tasumisel kohaldatakse käesoleva põhikirja alapunkti 2.3 sätteid.
- 8.3. Aktsiakapitali suurendamise läbiviimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
- 8.4. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.
- 8.5. Aktsiakapitali vähendamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

9. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

- 9.1. AS lõpetatakse kas üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või teistel seadusega ettenähtud alustel.
- 9.2. AS-i lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. AS-i likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
- 9.3. AS-i likvideerijaks on Juhatusel liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt



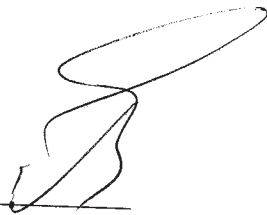
27-04-2011

nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

10. **AKTSIASELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE**

10.1. AS-i ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 19. aprillil 2011. a.



Toomas Leito

AS Tänapäev juhataja