

AS PRISMA PEREMARKET

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimi on AS Prisma Peremarket.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL

2.1. Aktsiakapital

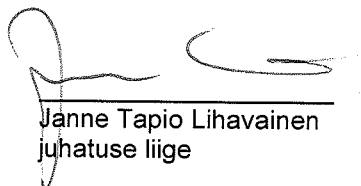
Seltsi miinimumaktsiakapital on viissada tuhat (500 000) eurot ja maksimumaktsiakapital on kaks miljonit (2 000 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali (edaspidi "Aktsiakapital") suurendada ja vähendada käesoleva põhikirja (edaspidi "Põhikiri") muutmata.

2.2. Aktsiakapitali suurendamine

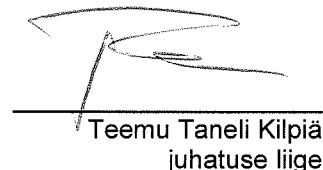
- 2.2.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.
- 2.2.2. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.
- 2.2.3. Kui Aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, tuleb Põhikirja muudatused otsustada enne Aktsiakapitali suurendamist.
- 2.2.4. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.
- 2.2.5. Seltsil on Üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

2.3. Aktsiakapitali vähendamine

- 2.3.1. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.
- 2.3.2. Kui Aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, tuleb Põhikirja muudatused otsustada enne Aktsiakapitali vähendamist.
- 2.3.3. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.



Janne Tapio Lihavainen
juhatuse liige



Teemu Taneli Kilpiä
juhatuse liige

3. AKTSIA

3.1. Aktsia

Seltsi Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 63.90 eurot iga aktsia (edaspidi "Aktsia(d)"). Aktsia on jagamatu. Iga Aktsia annab Seltsi aktsionärile (edaspidi "Aktsionär") Seltsi Üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia annab Aktsionärile õiguse osaleda Seltsi juhtimises ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

3.2. Aktsiate eest tasumine

3.2.1. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega vastavalt Aktsiakapitali suurendamise otsuses sätestatule.

3.2.2. Mitterahalise sissemaks väärtust hindavad Seltsi Nõukogu poolt määratud eksperdid ning mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor.

3.2.3. Kui Aktsia märkija ei tasu sissemaks et märgitud Aktsiate eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kui Aktsiate eest ei ole tasutud täies ulatuses ühe (1) kuu jooksul arvates Juhatus poolt vastava teate saatmisest, kaotab mittetasunud isik õiguse märgitud Aktsiatele ja tema poolt juba tasutud summale, mis ei tohi ületada 1/5 kogu tema poolt märgitud Aktsiate nimiväärtuste summast. Märkija poolt juba tasutud summa, mis ei ületa 1/5 kogu tema poolt märgitud Aktsiate nimiväärtuste summast, kantakse Seltsi reservkapitali. Ülejäänud märkija poolt Aktsiate eest tasutud summa tagastatakse Aktsia märkijale.

3.2.4. Aktsiad, mis on märgitud, kuid mille eest ei ole tasutud, jaotatakse teiste Aktsionäride vahel vastavalt nende omandis olevate Aktsiate nimiväärtuste summale, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti.

3.3. Aktsiate võõrandamine

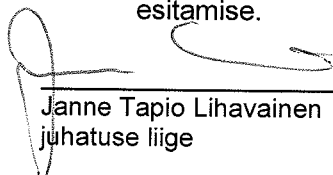
3.3.1. Seltsi Aktsiad on vabalt võõrandatavad.


3.3.2. Seltsi Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel Aktsionäridel ostueesõigus võõrandatavate Aktsiate omandamiseks võrdeliselt nende omandis olevate Aktsiate nimiväärtuste summaga. Kui võõrandaja on sõlminud ostu-müügi lepingu, võõrandamaks oma Aktsiaid, on ta kohustatud teatama sellest kirjalikult Seltsi Juhatusle kahe (2) kalendripäeva jooksul, kes teatab sellest viivitamatult teistele Aktsionäridele. Teistel Aktsionäridel on õigus kasutada oma ostueesõigust vastavalt seaduses sätestatule.

3.4. Aktsiaraamat

3.4.1. Nimelisest Aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on Aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Nimelise Aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta.

3.4.2. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. Juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.


Janne Tapio Lihavainen
juhatuse liige


Teemu Taneli Kilpiä
juhatuse liige

3.4.3. Aktsiaraamatuga on õigus tutvuda Aktsionäril, Juhatusel ja Nõukogu liikmel ning pädeval riigiasutusel, samuti teistel isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.

3.5. Nimelist Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega.

4. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Aktsionäril on õigus:

- (1) saada tema Aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumist, mis vastavalt Üldkoosoleku otsusele kuulub Aktsionäride vahel jaotamisele;
- (2) võtta osa Üldkoosolekust ise või oma esindaja kaudu kirjaliku volikirja alusel;
- (3) saada Juhatuselt informatsiooni Üldkoosoleku päevakorda kuuluvates küsimustes, mis ei ole seotud Seltsi ärisaladuste avalikustamisega;
- (4) tutvuda Seltsi ruumides Üldkoosoleku protokolliga ja saada protokoll või selle osa ära kirja;
- (5) valida ja olla valitud Seltsi juhtimisorganitesse;
- (6) Aktsionäril, kellele kuulub vähemalt 1/10 Aktsiakapitalist, on õigus nõuda Juhatuselt Üldkoosoleku kokkukutsumist, arvestades, et vastav nõudmine tuleb esitada kirjalikult, näidates ära Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse. Samuti on tal õigus taotleda ükskõik millise küsimuse arutuselevõtmist Üldkoosolekul, kui ta esitab vastavasisulise taotluse kirjalikult enne Aktsionäridele Üldkoosoleku teate saatmist.

4.2. Aktsionär on kohustatud:

- (1) täitma Põhikirja nõudeid;
- (2) informeerima Juhatus oma nime ja aadressi muutustest.

5. SELTSI JUHTIMINE

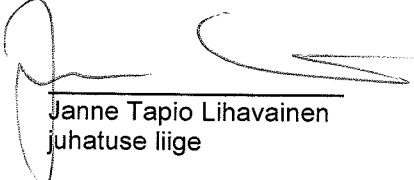
5.1. Juhtimisorganid


Seltsi juhtimisorganid on:

- (1) Seltsi Aktsionäride üldkoosolek ("**Üldkoosolek**");
- (2) Seltsi nõukogu ("**Nõukogu**");
- (3) Seltsi juhatus ("**Juhatus**").

5.2. Üldkoosolek

5.2.1. Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.


Janne Tapio Lihavainen
juhatuse liige

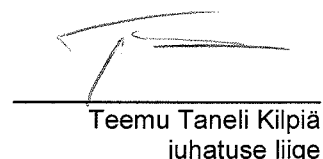

Teemu Taneli Kilpiä
juhatuse liige

- 5.2.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest Juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.
- 5.2.3. Juhatus teatab vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise üldkoosoleku toimumist tähtsustatud kirjaliku Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile Aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil. Teates tuleb näidata Seltsi ärinimi ja asukoht, üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, samuti muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
- 5.2.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häältest.
- 5.2.5. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
- (1) Põhikirja muutmine;
 - (2) Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - (4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (5) audiitori(te) valimine;
 - (6) erikontrolli määramine;
 - (7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (8) Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
 - (9) Juhatuse või Nõukogu liikme või Aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
 - (10) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud, samuti Nõukogu või Juhatuse nõudel Üldkoosolekule otsustamiseks antud küsimuste otsustamine.
- 5.2.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul Aktsiatega esindatud häältest, välja arvatud käesoleva Põhikirja alapunktides 5.2.5(1), 5.2.5. (2), 5.2.5 (3) ja 5.2.5. (8) nimetatud küsimuste otsustamisel, millistes küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

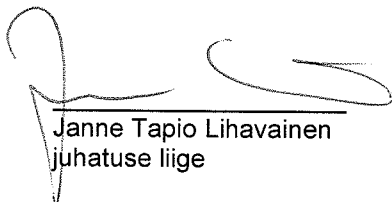
5.3. Nõukogu

- 5.3.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle.

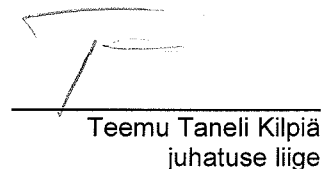

Janne Tapio Lihavainen
juhatuse liige


Teemu Taneli Kilpiä
juhatuse liige

- 5.3.2. Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni üheksast (9) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosolekul viieks (5) aastaks, kui Üldkoosolek ei ole otsustanud kohaldada lühemat volituste tähtaega.
- 5.3.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ja juhatab Nõukogu koosolekuid.
- 5.3.4. Nõukogu nõusolek on Juhatusel vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks kõikides Seltsi tegevuse suhtes olulist tähendust omavates valdkondades ja küsimustes, mis ei ole Üldkoosoleku ainupädevuses seaduse või Põhikirja kohaselt ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:
- (1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - (2) filiaalide asutamine ja sulgemine;
 - (3) Seltsi eelarve ja äriplaani kinnitamine ja neisse muudatuste tegemine;
 - (4) investeringute tegemine ja muud tehingud, mis ületavad Seltsi eelarves vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - (5) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad Seltsi eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - (6) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade ning muu registreerimisele kuuluva vara omandamine ja võõrandamine ning selle koormamine;
 - (7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
 - (8) Seltsi ja Seltsi Juhatusel liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine;
 - (9) Seltsi organisatsiooniliste küsimuste otsustamine;
 - (10) Seltsi esindajate määramine Seltsi tütarettevõtjates või teistes ettevõtjates, kus Seltsil on osalus.
- 5.3.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kokkukutsumisest ja koosoleku päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist.
- 5.3.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole Nõukogu koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.
- 5.3.7. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on kirjalikult nõus kõik Nõukogu liikmed.



Janne Tapio Lihavainen
juhatuse liige



Teemu Taneli Kilpiä
juhatuse liige

5.4. Juhatus

- 5.4.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust.
- 5.4.2. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kuuest (6) liikmest vastavalt Nõukogu otsusele. Juhatuse liikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti.
- 5.4.3. Juhul kui Seltsi Juhatusel on üle kahe liikme, määrab Nõukogu Juhatuse liikmete seast Juhatuse esimehe.
- 5.4.4. Juhatuse esimees on Seltsi peadirektoriks. Nõukogu otsustab Juhatuse liikmete ja peadirektori vahelise tööjaotuse.
- 5.4.5. Juhatus

- (1) kutsub kokku Üldkoosoleku, valmistab ette ja esitab Nõukogule otsustamiseks Üldkoosoleku päevakorra ning esitab Üldkoosolekule majandusaasta aruande;
- (2) esitab Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast;
- (3) informeerib viivitamatult Nõukogu Seltsi majandusliku olukorra halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;
- (4) korraldab põhikirjaga ettenähtud korras Aktsiate väljaandmist, Aktsiate müüki ja ostu, peab aktsiaraamatut;
- (5) korraldab Seltsi raamatupidamist.

5.4.6. Juhatus on aruandekohustuslik Nõukogu ja Üldkoosoleku ees.

6. ESINDAMINE


Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada ja õiguslikke tagajärgi omavaid tehinguid Seltsi nimel teha kaks juhatuseliiget ühiselt või juhatuseliige koos prokuristiga.

7. MAJANDUSAASTA, RESERVKAPITAL JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 7.2. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva Põhikirjaga.
- 7.3. Kasumi jaotamise otsustab Üldkoosolek.


Janne Tapio Lihavainen
juhatuse liige

6


Teemu Taneli Kilpiä
juhatuse liige

7.4. Aktsionäridele makstakse dividende Üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt nende Aktsiate nimiväärtusele, kui seaduse või Põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

8. SELTSI TEGUTSEMISE TÄHTAEG

Selts luuakse määramata ajaks.

9. TEHNILINE- JA KOMMERTSINFORMATSIOON


9.1. Seltsi kasutuses olev tehniline ja kommertsinformatsioon on konfidentsiaalse iseloomuga ning seda ei tohi edastada kolmandatele isikutele ilma Juhatuse nõusolekuta.

9.2. Nõukogu ja Juhatuse liikmed ning kõik töösuhetes olevad isikud, nn Seltsiga teenistus- või töösuhetes olles kui ka peale nimetatud suhte lõppemist, on kohustatud hoidma saladuses (kuivõrd seadus ei nõua teisiti) kogu informatsiooni, mis puudutab Seltsi tegevust ja tema majanduslikku olukorda.


10. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

Seltsi ühinemine, jagunemine, umberkujundamine ja lõpetamine toimub vastavalt seadusele.

Käesolev Põhikiri on kinnitatud erakorralise üldkoosoleku otsusega 29. juunist 2002 ja 19. septembrist 2002, ainuaktsionäri otsusega 08.novembrist 2013., ainuaktsionäri otsusega 09. detsembrist 2013, ainuaktsionäri otsusega 13. detsembrist 2013 ja ainuaktsionäri otsusega 4. veebruarist 2015.



Janne Tapio Lihavainen
juhatuse liige



Teemu Taneli Kilpiä
juhatuse liige