

# **Aktsiaselts Domex Group**

## **Põhikiri**

### **1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA**

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Domex Group.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukohaks on Tartu linn, Eesti Vabariik.
- 1.3 Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.4 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

### **2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) eurot ja maksimumkapitaliks on 400 000 (nelisada tuhat) eurot.
- 2.2 Aktsiakapital on jaotatud 0,60 euro (kuuskümmend senti) nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert ja nende hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4 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.

### **3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE**

- 3.1 Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele (v.a võõrandamise korral aktsionäri ülenejale või alanejale sugulasele või aktsionäri õele või vennale) on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks (1) kuu võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.2 Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3 Aktsiat võib pantida või sellele kasutusvalduse seada.

### **4. JUHATUS**

- 4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb 1-3 (ühest kuni kolmest) liikmest.
- 4.2 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

### **5. NÕUKOGU**

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb 1-5 (ühest kuni viiest) liikmest.

5.2 Nõukogul on seadusjärgsed õigused ja pädevus.

5.3 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud 100 % (ükssada protsenti) nõukogu liikmetest.

5.4 Nõukogu koosolekud toimuvad seaduses sätestatud korras.

5.5 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

## 6. ÜLDKOOSOLEK

6.1 Üldkoosolek toimub üldkoosoleku toimumise teates näidatud kohas.

6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.4 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus tähitud kirjaga kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Aktsiaraamatut peetakse seaduses sätestatud korras.

6.5 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.6 Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui sellel on esindatud 85% (kaheksakümmend viis protsenti) aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kui mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.7 Üldkoosolek protokollitakse. Protokoll kantakse seaduses sätestatud andmed.

6.8 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.

6.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 80% (kaheksakümmend protsenti) üldkoosolekul esindatud häälest.

## 7. 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.

## 8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema nimiväärtusele.
- 8.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasum jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud üldkoosoleku otsusega või seadusega.
- 8.4 Juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada (avansilised dividendid).

## 9. LÕPPSÄTTED

- 9.1 Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2 Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 01. märtsil 2013.a.

Paul-Toomas Hage

Juhatuses liige