

AKTSIASELTSI ESTONIAN CELL

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi selts) ärinimi on Aktsiaselts Estonian Cell.

1.2. Asukoht

Seltsi asukoht on Jaama tn 21, 44106 Kunda, Eesti Vabariik.

2. TEGEVUSALAD JA ÄRITEGEVUS

2.1. Tegevusalad

Seltsi tegevusaladeks on:

- (i) puidumassi tootmine, sealhulgas pleegitud kemotermomehhaanilise haavapuidumassi (BCTMP) tootmine;
- (ii) puidumassi müümine;
- (iii) metsamaterjali ostmine ja müümine;
- (iv) teised puidumassi tootmise ja müübiga seotud tegevused;
- (v) energia tootmine ja müük.

Selts võib teha kõiki oma majandustegevuseks vajalikke tehinguid.

2.2. Majandusaasta

Seltsi majandusaasta (edaspidi majandusaasta) kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

3. AKTSIAKAPITAL

3.1. Aktsiakapitali suurus

Seltsi miinimumkapital on 9 000 000 eurot ja maksimumkapital on 36 000 000 eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.

3.2. Aktsiakapitali suurendamine

3.2.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamisega.

3.2.2. Aktsiakapitali võib suurendada aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega või sissemakseid tegemata seltsi omakapitali arvel (fondi emissioon). Aktsiaid võib välja lasta ülekursiga.

- 3.2.3. Seltsi aktsionäride üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek) otsusel võib selts lasta välja vahetusvõlakirju. Vahetusvõlakirja omanikul on õigus vahetada oma vahetusvõlakirjad seltsi aktsiate vastu vahetusvõlakirjas märgitud korras ja tingimustel.
- 3.2.4. Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali suurendamist.
- 3.2.5. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.
- 3.3. Aktsionäri eesõigus märkida aktsiaid
 - 3.3.1. Kui seltsi aktsiate (edaspidi aktsiad) eest tasutakse rahas või mitterahalise sissemaksega, on sama liiki aktsiaid omavatel seltsi aktsionäridel (edaspidi aktsionärid) eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga. Kui need aktsionärid ei soovi märkida kõiki uusi väljalastavaid aktsiaid, on teistel aktsionäridel õigus märkida aktsiaid.
 - 3.3.2. Punktis 3.3.1 sätestatud aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku häälteenamuse alusel tehtud otsusega, mis loetakse vastuvõetuks, kui vähemalt 100% üldkoosolekul esindatud häältel on otsuse poolt.
- 3.4. Aktsiakapitali vähendamine
 - 3.4.1. Seltsi aktsiakapitali võib vähendada aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega. Kui aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali vähendamist.
 - 3.4.2. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

4. AKTSIA

- 4.1. Aktsia
 - 4.1.1. Seltsi aktsiakapital on jagatud 4 695 000 nimiväärtuseta aktsiaks.
 - 4.1.2. Aktsiad registreeritakse Eesti väärtpaberite keskreistris.
- 4.2. Aktsiate eest tasumine
 - 4.2.1. Aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise tingimused määratakse üldkoosoleku otsusega.
 - 4.2.2. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab seltsi juhatus (edaspidi juhatus). Juhatus peab võimalusel kasutama mitterahalise sissemakse väärtuse hindamiseks eksperte. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kes esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seaduse nõuetele.
 - 4.2.3. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsiate eest õigeaegselt, on kohustatud maksma võlgnetavalt summalt viivist 5% (viis protsenti) aastas.

5. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 5.1. Aktsiate koormamise õiguse piirang
 - 5.1.1. Aktsionäril on õigus koormata aktsiaid pandi või mõne muu kolmandale isikule kuuluva õigusega (sealhulgas rentida) või leppida oma aktsiate suhtes kokku vaikivas seltsingus ainult teiste aktsionäride eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 5.2. Ostueesõigus

- 5.2.1. Kui käesolevas põhikirjas ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, on teistel aktsionäridel ostueesõigus (edaspidi ostueesõigus) kui aktsionär (edaspidi võõrandav aktsionär) sõlmib temale kuuluvate aktsiate võõrandamiseks (muuhulgas tasuta võõrandamiseks) võõrandamise lepingu (edaspidi võõrandamise leping) ükskõik millise kolmanda isikuga. Ostueesõigus annab õiguse osta võõrandamise lepingu tingimustel kõik (ja mitte vähem kui kõik) võõrandatavad aktsiad. Võõrandav aktsionär esitab viivitamatult pärast võõrandamise lepingu sõlmimist lepingu kinnitatud ära kirja juhatusele ja teistele aktsionäridele. Juhatus või mõne aktsionäri nõudmisel esitab võõrandav aktsionär ka võõrandamise lepingu originaali. Kui võõrandav aktsionär ei ole sõlminud kirjalikku võõrandamise lepingut, peab võõrandav aktsionär esitama kirjaliku teate, mis sisaldab vastava suulise kokkuleppe olulisi tingimusi, muuhulgas omandaja nime ja kontaktandmeid, müüdavate aktsiate arvu, ühe aktsia eest makstavat hinda, maksetingimusi ja muid teistele aktsionäridele olulisi tingimusi ning nimetatud teadet loetakse võõrandamise lepinguks.
- 5.2.2. Aktsionär võib teostada oma ostueesõigust, kui esitab võõrandavale aktsionärile selle kohta kirjaliku teate hiljemalt 60 päeva jooksul võõrandamise lepingu temale esitamisest (edaspidi ostueesõiguse periood) ja kinnitab teates oma tühistamatut kavatsust osta võõrandamise lepinguga võõrandatavad aktsiad võõrandamise lepingus sätestatud tingimustel (edaspidi ostueesõiguse teade). Ostueesõiguse teate saamisel teatab võõrandav aktsionär viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ostueesõiguse perioodi viimasele päevale järgneval tööpäeval teistele aktsionäridele saadud võõrandamisteadetest.
- 5.2.3. Kui ostueesõiguse perioodil on ostueesõiguse teate esitanud rohkem kui üks aktsionär, ostab iga teate esitanud aktsionär võõrandamise lepingu alusel võõrandatavatest aktsiatest osa, mis vastab sellele aktsionärile kuuluvate aktsiate arvu ja kõigile ostueesõiguse teate esitanud aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvu suhtele.
- 5.2.4. Võõrandav aktsionär ei sõlmi kõrvallepinguid või kokkuleppeid, muuhulgas selliseid kõrvallepinguid või kokkuleppeid, mis teevad aktsiate ostmise kolmanda isiku jaoks soodsamaks võrreldes ostueesõigust teostava aktsionäri või mis muudavad ostueesõiguse tulemusliku teostamise ja aktsiate omandamise vastavalt käesoleva punkti 5.2 tingimustele teiste aktsionäride poolt võimatuks. Kui võõrandav aktsionär on sõlminud sellised kõrvallepingud või kokkulepped, ei ole need teistele ostueesõigust teostada soovivatele aktsionäridele siduvad ning ei takista mingitel asjaoludel teistel aktsionäride oma ostueesõiguse teostamist. Aktsiate võõrandamist ei lubata, kui võõrandamise lepingu kohaselt toimub tasumine nende aktsiate eest, mida võõrandav aktsionär võõrandab, mitterahalise sissemaksega ja sellise sissemaks harilikku väärtust ei ole võimalik kindlaks teha.
- 5.2.5. Kui ostueesõiguse perioodil ei teosta ükski aktsionär ostueesõigust, võib võõrandav aktsionär võõrandada oma aktsiad kolmandale isikule teistele aktsionäridele nõuetekohaselt esitatud võõrandamise lepingus sätestatud tingimustel.
- 5.2.6. Punktis 5.2 sätestatud ostueesõigust ei kohaldata, kui aktsionär võõrandab oma aktsiad teisele aktsionärile või juriidilisele isikule, kelle üle aktsionär omab otsest või kaudset valitsevat mõju, kes omab valitsevat mõju aktsionäri üle või kes on ühise valitseva mõju all aktsionäri või füüsiline isik, kes omab otsest või kaudset valitsevat mõju aktsionäri üle (edaspidi seotud isik, kusjuures “seotud isiku” mõistes kasutatav termin “valitsev mõju” tähendab isiku või isikute (kui need isikud tegutsevad kooskõlastatult) võimet tagada, et juriidilise isiku tegevus ja majandustegevus toimub vastavalt sellise isiku või isikute (kui need isikud tegutsevad kooskõlastatult) soovidele; “valitsevat mõju omav” või “valitseva mõju all olev” või ükskõik millist teist samalaadset mõistet tõlgendatakse vastavalt.

5.3. Informatsioon ja tõendid

Aksionär esitab oma kulul seltsi nõukogu (edaspidi nõukogu) liikmele võõrandatavate aktsiate kohta kogu teabe ja tõendid, mida nõukogu liige kirjalikult mõistlikul viisil nõuab, et teha kindlaks, kas aktsiate võõrandamine kavandatud omandajale on vastavuses käesoleva põhikirjaga.

5.4. Aktsiate omandamine

Aktsiate võõrandamise kandmisel Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja poolt peetavasse aktsiaraamatusse omandab aktsiate ostja kõik aktsionäri õigused ja kohustused, mis seonduvad omandatud aktsiatega.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Staatus

Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan.

6.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja otsustusvõimelisus

6.2.1. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub vastavalt seaduse sätetele juhatus poolt määratud ajal üks kord aastas kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku nõukogu nõudel ja teistel seaduses ettenähtud juhtudel. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduse ja põhikirja sätete kohaselt, arvestades et korralisest üldkoosolekust teatatakse ette vähemalt 30 päeva ja erakorralisest üldkoosolekust teatatakse ette vähemalt 15 päeva. Üldkoosoleku toimumise kohaks on Eesti, välja arvatud juhul, kui kõik aktsionärid lepivad kokku teisiti. Üldkoosoleku toimumise täpse koha otsustavad kõik aktsionärid.

6.2.2. Nõukogu nõuab juhatuselt viivitamatult üldkoosoleku kokkukutsumist ning juhatus kutsub üldkoosoleku kokku, kui on vaja võtta vastu otsuseid küsimustes, mille kohta peab otsuse tegema üldkoosolek. Sellisel juhul esitavad nõukogu ja juhatus üldkoosolekule kirjaliku taotluse võtta vastu nimetatud küsimustes otsused ning nõukogu lisab sellised küsimused üldkoosoleku päevakorda.

6.2.3. Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui üldkoosolekul on kohal kõik aktsiatega esindatud hääled, s.t kui üldkoosolekul osalevad kõik aktsionärid, välja arvatud juhul, kui käesolevas põhikirjas on sätestatud teisiti. Aktsionärid võivad võtta üldkoosolekust osa oma seaduslike esindajate kaudu või teiste isikute kaudu, kellele on antud kirjalik volitus.

6.2.4. Kui punktis 6.2.3 nimetatud häälte arv ei ole üldkoosolekul esindatud, kutsub juhatus seaduse ja põhikirja sätete kohaselt kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ja uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.

6.3. Toimingute üldkoosoleku poolt kinnitamise nõue

6.3.1. Selts ei tee järgnevalt loetletud toiminguid ning nõukogu ja juhatus tagavad, et selliseid toiminguid ei tehta eelneva ühehäälselt vastuvõetud üldkoosoleku otsuseta, mis võetakse vastu, kui otsuse poolt hääletab 100% üldkoosolekul esindatud häälest:

- 6.3.1.1. põhikirja muutmine;
 - 6.3.1.2. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 6.3.1.3. aktsiakapitali suurendamine või vähendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine aktsiate märkimisel;
 - 6.3.1.4. audiitori(te) nimetamine ja nende tasustamise tingimuste kehtestamine; seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, saneerimine ja/või lõpetamine;
 - 6.3.1.5. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 6.3.1.6. seltsi majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine (muuhulgas dividendide väljakuulutamise);
 - 6.3.1.7. seltsi ja aktsionäri või aktsionäri seotud isiku vahel tehingu tegemine ning seltsi esindaja määramine selliste tehingutega tegelemiseks;
 - 6.3.1.8. aktsionäri või aktsionäri seotud isiku vastu nõude esitamine või nõudest loobumine ja seltsi esindaja määramine selliste nõuetega tegelemiseks;
 - 6.3.1.9. tehingu tegemine seltsi ja nõukogu liikme vahel (muuhulgas ärisaladuse hoidmise kohustusest ja konkurentsikeelust vabastamine) või tehingu tegemine seltsi ja aktsionäri või aktsionäri seotud isiku juhtivtöötaja vahel ning seltsi esindaja määramine selliste tehingutega tegelemiseks;
 - 6.3.1.10. eraldiste tegemine reservkapitali ja reservkapitali kasutamise;
 - 6.3.1.11. seltsi poolt oma aktsiate omandamine ja aktsiatele seltsi kasuks tagatise seadmine;
 - 6.3.1.12. kõigi punktis 7.1.2 nimetatud küsimuste lahendamine, kui need küsimused on esitatud üldkoosolekule otsustamiseks.
- 6.3.2. Juhatus või nõukogu nõudel võib üldkoosolek võtta vastu otsuseid punktides 6.3.1.1 kuni 6.3.1.12 loetletud, kuid kohaldatava seaduse kohaselt otseselt üldkoosoleku pädevusse mittekuuluvates küsimustes.
- 6.3.3. Kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet, kinnitatakse kõigi punktides 6.3.1.1 kuni 6.3.1.12 loetlemata toimingute tegemine seltsi üldkoosoleku otsusega, mille poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest ning nõukogu ja juhatus tagavad, et sellistele toimingutele eelneb üldkoosoleku tavapärase otsus.
- 6.4. Otsuste vastuvõtmine
- 6.4.1. Aktsionär ei või hääletada, aktsionäri hääli ei võeta arvesse kvoorumi kindlaksmääramisel ja aktsionäri kohalolek ei ole vajalik kvoorumi olemasoluks, kui otsustatakse
- 6.4.1.1. sõlmida, täiendada või muuta lepingut seltsi ja asjaomase aktsionäri või temaga seotud isiku vahel või kui otsustatakse aktsionäri või temaga seotud isiku vabastamist kohustusest või vastutusest;
 - 6.4.1.2. lepingu rikkumise tunnistamist, õiguse või heastamisvahendi kasutamist ükskõik millise punktis 6.4.1.1 nimetatud lepingu alusel;
 - 6.4.1.3. ükskõik millise punktis 6.4.1.1 nimetatud lepingu alusel ükskõik milliste vaidluste lahendamist või nõude esitamist asjaomasele aktsionäri või temaga seotud isikule või seltsi esindaja määramist eespool nimetatud asjaoludel.

7. NÕUKOGU

7.1. Pädevus

7.1.1. Nõukogu peamisteks ülesanneteks on seltsi tegevuse planeerimine, seltsi juhtimise korraldamine, juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle. Nõukogu vastutab ka seltsi strateegilise arendamise eest.

7.1.2. Juhatuse ei tee seltsi nimel nõukogu eelneva nõusolekuta järgnevalt loetletud toiminguid ja tagab, et ükski seltsi tütarettevõtja ei tee loetletud toiminguid nõukogu eelneva nõusolekuta; nõusolekut väljendab hääletenamuse alusel vastuvõetud nõukogu otsus, kui enamuse koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest on hääletanud otsuse poolt:

7.1.2.1. tehingute tegemine, millega kaasneb osaluse (osalus aktsia- või osakapitalis või muul viisil) omandamine, võõrandamine, vähendamine või pantimine teistes äriühingutes ja teistes juriidilistes isikutes, sealhulgas teise äriühingu uute aktsiate või osade märkimise õigusest loobumine ja teise äriühingu aktsiate või osade ostueesõigusest loobumine;

7.1.2.2. tehingute tegemine, millega kaasneb ettevõtte omandamine, võõrandamine või ettevõtte tegevuse lõpetamine;

7.1.2.3. peamiste üldiste äriprintsipiide kehtestamine, samuti oluliste otsuste tegemine, mis puudutavad seltsi eksisteerimist, organisastiooni, majandusliku eesmärgi ja strateegiliste plaanide muutmist;

7.1.2.4. tehingute tegemine, millega kaasneb kinnisasja (sealhulgas hoonestusõiguse, mis koormab kinnistut nimega "Liiva", mille ainuomanikuks on Eesti Vabariik ja mis on kantud Lääne-Viru Maakohtu kinnistusraamatusse ning mille kohta on avatud kinnistusraamatu registriosa nr 2829031, katastritunnus 34501:008:0015, sihtotstarve tootmismaa 50% ja maatulundusmaa 50%, asukoht Jaama tänav 21, Kunda linn, Lääne-Virumaa, pindala 798 038 m²) registrisse kantud vallasasja või ükskõik milliste hoonete, rajatiste või Eestis Kunda piirkonnas asuva uue, kaasaegseima, pleegitatud kemo-termomehhaanilise haavapuidumassi tootmise tehase (edaspidi tehase koos kõigi tema käitamiseks vajalike ehitiste ja rajatistega tehase) käitamiseks vajaliku muu vara omandamine, võõrandamine, selle valduse üleandmine või koormamine (sealhulgas koormamine õigustega, näiteks üüri ja rendiga, mida ei ole kantud kinnistusraamatusse);

7.1.2.5. tehingu või mitme järjestikuse tehingu tegemine, millega kaasneb muu vara, sealhulgas immateriaalsete varaliste õiguste, litsentside ja muude oluliste immateriaalsete õiguste kasutamise õigus, hariliku väärtusega üle 100 000 (saja tuhande) EUR omandamine, võõrandamine, käsutamine või koormamine;

7.1.2.6. võlakohustuste võtmine, sealhulgas laenu võtmine, krediidi võtmine, võlakirjade väljastamine ja muude võlakohustuste võtmine või garantiide andmine, mis

(i) üksikjuhtumi korral ületab 350 000 EUR;

(ii) kogusummas majandusaasta kohta ületab 1 500 000 EUR;

(iii) põhjustab järgmise suhtarvu - seltsi omakapital pluss allutatud laen jagatud kogu varaga - langemise alla 35%;

(iv) või ükskõik millise sellise kohustuse (sealhulgas ennetähtaegse tagasimaksmisega) võtmiseks või garantii andmiseks sõlmitud lepingu muutmise või lõpetamine;

- 7.1.2.7. tehingute tegemine, millega kaasneb hüpoteegi, pandi, muu koormatise või tagatise omandamine, võõrandamine, käsutamine, tekkimine või väljaostmine ükskõik millise asja või vara suhtes, mille harilik väärtus ületab 100 000 (üks sada tuhat) EUR;
- 7.1.2.8. kolmandate isikutega lepingute sõlmimine, lõpetamine (sealhulgas taganemine ja ülesütlemine) või muutmine, kui seda ei tehta turutingimustel;
- 7.1.2.9. kohtu- või vahekohtumenetluse alustamine või lõpuleviimine (välja arvatud tavapärane võlgnevuste sissenõudmine) ükskõik millisel volialal, millega kaasneb või võib kaasneda 200 000 (kakssada tuhat) EUR ületav summa (sealhulgas menetluskulud);
- 7.1.2.10. seltsi aastaelarve kinnitamine (edaspidi eelarve), mis koosneb (i) investeeringute eelarvest, (ii) kulude eelarvest, (iii) tulude eelarvest, (iv) rahavoogude eelarvest (kõik eespool punktides (i) – (iv) nimetatud eelarved seonduvad järgmise majandusaastaga) ja (v) keskmise pikkusega plaanist järgmiseks neljaks majandusaastaks, muuhulgas eelarve või selle muudatuse vastuvõtmine või eelarvest kõrvalekaldumise ja eelarves märgitud strateegiast kõrvalekaldumise kinnitamine;
- 7.1.2.11. seltsi prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 7.1.2.12. taotluse esitamine seltsi aktsiate või teiste väärtpaberite noteerimiseks ükskõik millisel börsil või taotluse esitamine seltsi aktsiate või teiste väärtpaberitega ükskõik millisel väärtpaberiturul kauplemise alustamiseks loa saamiseks;
- 7.1.2.13. seltsi ja juhatuse liikme vahelise tehingu tegemine või sellise tehingu muutmine ning juhatuse liikmetega peetavate õigusvaidlustega tegelemine ning seltsi esindaja määramine nimetatud tehingute sõlmimiseks ja seltsi esindamine õigusvaidlustes;
- 7.1.2.14. nõusoleku andmine juhatuse liikmetele Heinzl kontserni mittekuuluvate äriühingute nõukogudes, nõuandvates organites (*Advisory Board*) või muudes sarnastes organites osalemiseks;
- 7.1.2.15. krediidi ja laenude andmine ning teiste laenuvõimaluste pakkumine, kui see väljub konkreetsel juhul igapäevase majandustegevus raamest (välja arvatud tavapäraste maksetähtaegade võimaldamine), sealhulgas laenude andmine töötajatele (olenemata asjaolust, et selliseid laene antakse sõlmitud kollektiivlepingute kohaselt);
- 7.1.2.16. (a) kehtiva rahapoliitikaga (inglise keeles treasury policy) mittehõlmatud riskimaandamis- ja tuletisinstrumentide tehingute, mille tähtaeg ületab 12 kuud, sõlmimine; (b) teiste kehtiva rahapoliitikaga mittehõlmatud tuletisinstrumentide sõlmimine;
- 7.1.2.17. edasimüügilepingute, vahenduslepingute ja puidu ostulepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
- 7.1.2.18. seltsi arenguplaanide ja strateegia kinnitamine;
- 7.1.2.19. filiaalide asutamine ja sulgemine;
- 7.1.2.20. lepingute või kokkulepete sõlmimine, muutmine või lõpetamine, kui need väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest või on kavandatud selliselt, et on seltsile siduvad kauem kui 12 kuud;
- 7.1.2.21. ükskõik milliste muudatuste tegemine seltsi raamatupidamise alustes või esitusviisi ja arvestuspõhimõtete kasutamine, mis erinevad seaduses sätestatust;
- 7.1.2.22. äri- või tootmisliinide omandamine või sulgemine;
- 7.1.2.23. kasumi ja kahjumi jagamise kokkulepete ning kaasjuhtimissuhete (inglise keeles “interlocking relationships”) sõlmimine ja lõpetamine;

- 7.1.2.24. töö- ja teenistuslepingute sõlmimine, sealhulgas äriliselt samalaadsete lepingute sõlmimine, mis võimaldavad saada aastas brutotasu üle 100 000 (saja tuhande) EUR, sealhulgas lisatasud, ja pensionilepingute sõlmimine;
 - 7.1.2.25. rendilepingute sõlmimine, muutmine ja ennetähtaegne lõpetamine, kui nende väärtus on kokku üle 100 000 (saja tuhande) EUR;
 - 7.1.2.26. puidumassi ja selle kõrvaltoodete müügilepingute või pikaajaliste (üle 1. aasta) tarnelepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine, sealhulgas puidumassi, kemikaalide ja energia müügi- või ostulepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
 - 7.1.2.27. kollektiivlepingute, palgasüsteemide, preemia- ja ergutusüsteemide, teiste kollektiivsete sotsiaalsete meetmete või vahetuse plaanide rakendamine, sõlmimine ja muutmine, kui nimetatud lepingud, süsteemid, meetmed või plaanid on nii ulatuslikud, et võivad mõjutada seltsi majandustulemusi;
 - 7.1.2.28. lepingute sõlmimine vabakutselistega, nõustamis- ja konsultatsioonilepingute sõlmimine, mis võimaldavad saada aastas tulu üle 100 000 (saja tuhande) EUR või mille tähtaeg on pikem kui üks aasta;
 - 7.1.2.29. kõigi teiste nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine (välja arvatud punktides 7.3.3 ja 8.2.2 nimetatud toimingud).
- 7.1.3. Eelarve kinnitamine ei tähenda eelarves sisalduva küsimuse kinnitamist, mille puhul on vajalik eraldi kinnitamine punkti 7.1.2 kohaselt ja eelarve kinnitamist ei käsitleta sellise kinnitamisenä, välja arvatud juhul, kui nimetatud küsimus on sellises punkti 7.1.2.10 alusel kinnitatud eelarves eraldi esitatud.
- 7.1.4. Nõukogu võib kaaluda kõiki punktis 7.1.2 nimetatud toiminguid ja ka teisi toiminguid ja küsimusi saamata juhatuselt nõukogu nõusoleku kohta eelnevat taotlust. Kui nõukogu leiab, et toiming on mõistlik, võetakse nimetatud toimingu tegemiseks käesolevas põhikirjas ja seaduses sätestatud hääleteenamuse nõuete kohaselt vastu nõukogu otsus nõusoleku vormis.
- 7.1.5. Punktide 7.1.2 ja 7.1.4 kohaselt antud nõukogu nõusolek loetakse nõukogu korralduseks juhatusetele teha vastav tehing nõukogu poolt kinnitatud tingimustel, kui nõukogu ei otsusta sõnaselgelt teisiti. Eespool nimetatud korraldus on juhatusetele siduv, kui sellise korralduse nõuetekohane täitmine ei põhjusta kehtivate seaduste ükskõik milliste sätete rikkumist seltsi ja/või juhatuse või selle liikmete poolt. Juhatus teeb viivitamatult kõik toiminguid, mis on vajalikud nõukogu seadusliku korralduse nõuetekohaseks täitmiseks ning hoidub kõigist toimingutest, mis takistavad või piiravad nõukogu seadusliku korralduse täitmist.
- 7.2. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
- 7.2.1. Nõukogul on 4 kuni 6 (kuus) liiget. Üldkoosolek valib nõukogu liikmed neljaks aastaks.
- 7.3. Nõukogu esimees
- 7.3.1. Nõukogu esimees (edaspidi nõukogu esimees) korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu esimees juhatab iga nõukogu koosolekut ja üldkoosolekut, kus ta osaleb.
- 7.3.2. Nõukogu esimees valitakse tähtajatult.
- 7.3.3. Nõukogu esimees valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu ühehäälsel otsusega. Seega on nõukogu otsus nõukogu esimehe valimise ja tagasikutsumise kohta vastu võetud, kui kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed on otsuse poolt.
- 7.4. Nõukogu koosolekute kokkukutsumine
- Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadustele, kuid mitte harvem kui üks kord 3 (kolme) kuu jooksul. Nõukogu koosolekud toimuvad Eestis, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

Nõukogu esimees teatab nõukogu liikmetele koosoleku kokkukutsumisest ja päevakorrast vähemalt 21 (kaksikümne üs) päeva enne vastavat koosolekut. Etteteatamise periood võib olla lühem, kuid mitte lühem kui 7 päeva (välja arvatud juhul, kui kõik nõukogu liikmed nõustuvad lühema tähtajaga) olukorras, mida nõukogu esimees käsitleb oma mõistliku hinnangu kohaselt erakorralisena. Teatele lisatud päevakorras kirjeldatakse koosoleku teemat antud asjaoludel otstarbekaks peetava piisava üksikasjalikkusega.

- 7.5. Otsustusvõimelisus ja nõukogu koosolekul otsuste vastuvõtmine
 - 7.5.1. Nõukogu on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on enamus nõukogu liikmetest. Kui nõukogu koosolekul ei ole kohal vajalikku kvoorumi, lükatakse koosolek edasi teisele kuupäevale, mille määrab mõistlikul viisil nõukogu esimees. Kui koosolek lükatakse edasi, toimub uus koosolek sama päevakorraga mitte varem kui 14 (neljateistkümne) päeva pärast ning nõukogu esimees teatab nõukogu liikmetele uue nõukogu koosoleku kokkukutsumisest vähemalt 7 (seitse) päeva enne vastava koosoleku toimumist. Aktsionärid tagavad, et nende esitatud kandidaatide hulgast valitud nõukogu liikmed ei puudu õigustatud põhjuseta nõukogu koosolekutelt.
 - 7.5.2. Koosolekul kohalviibiva nõukogu liikme hääli ei võeta arvesse kvoorumi kindlaksmääramisel (ja tema kohalolek ei ole vajalik kvoorumi olemasoluks, kui käesolevas põhikirjas ei sätestata teisiti) ning ta ei või hääletada nõukogu koosolekul ühegi otsuse vastuvõtmisel küsimuse kohta, millega seoses tal on otsene või kaudne materiaalne huvitatus või kohustus.
 - 7.5.3. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu esimehe hääl ei ole otsustav häälte võrdse jagunemise korral. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega hoiduda hääletamisest.
 - 7.5.4. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata kõigi nõukogu liikmete nõusolekul ja vastavalt seaduses ja põhikirjas ettenähtud korrale. Käesolev 7 paragrahv kehtib *mutatis mutandis* ka otsuste vastuvõtmise kohta nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

8. JUHATUS

- 8.1. Staatus
 - Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis muuhulgas:
 - 8.1.1. vastutab seltsi igapäevase juhtimise ja haldamise eest;
 - 8.1.2. kannab seltsi nimel vastutust kasumi ja kahjumi eest;
 - 8.1.3. valmistab ette eelarve nõukogule läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks;
 - 8.1.4. tagab, et selts ei tee punktides 6.3.1 ja 6.3.2 nimetatud toiminguid ilma toimingute tegemiseks vajaliku üldkoosoleku kinnitusega;
 - 8.1.5. tagab, et selts ei tee punktis 7.1.2 nimetatud toiminguid ilma toimingute tegemiseks vajaliku nõukogu kinnitusega.
- 8.2. Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine
 - 8.2.1. Juhatus koosneb 2 (kahest) liikmest, kes valitakse nõukogu poolt 3 (kolmeks) aastaks.
 - 8.2.2. Juhatus liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu ühehäälsel otsusega. Seega on nõukogu otsus juhatus liikme valimiseks ja tagasikutsumiseks vastu võetud, kui kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed on otsuse poolt.

- 8.3. Esindusõigused
- 8.3.1. Juhatuse liikmed võivad esindada seltsi kõigis õigustoimingutes ainult ühiselt.
- 8.3.2. Punktis 8.3.1 nimetatud juhatuse liikmete esindusõiguse piirang kantakse äriregistrisse.
- 8.3.3. Juhatuse liikmete esindusõigust on võimalik täiendavalt piirata nõukogu otsusega. Nõukogu võib võtta vastu otsuse pädevuse jagamiseks juhatuse liikmete vahel.

9. AUDIITOR

Audiitorite arvu määrab ning audiitor(id) nimetab üldkoosolek. Audiitori(d) võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Audiitorite tasustamise alused määrab samuti üldkoosolek.

10. INVESTEERINGUD, FINANTSEERIMINE, DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL

- 10.1. Kapitalivajadus tulevikus, laenud ja garantiid
- 10.1.1. Aktsionärid ei ole kohustatud andma seltsile ükskõik millises vormis rahalisi vahendeid, muuhulgas laenu, omakapitali, *quasi*-laenu või *quasi*-omakapitali, kui aktsionärid ei lepi kokku teisiti.
- 10.1.2. Aktsionärid ei ole kohustatud sõlmima seltsi nimel lepingut ega andma kinnitust garantiide, hüvitamise, võlakirjade, tagatiste ega finantskohustuste kohta ühegi kolmanda isiku kasuks, kui aktsionärid ei lepi kokku teisiti.
- 10.1.3. Kui selts vajab täiendavat rahastamist, hangitakse täiendav rahastamisvõimalus turutingimustel pangalaenu või krediidi vormis, kui aktsionärid ei lepi kokku teisiti.
- 10.2. Dividendide maksmine
Dividende makstakse vastavalt üldkoosoleku otsusele, mis sätestab dividendidena jaotatava kasumiosa suuruse, dividendide maksmise korra ja tähtjaid. Juhatus teatab aktsionäridele dividendide maksmise kuupäeva, koha ja korra 30 päeva jooksul üldkoosoleku asjakohase otsuse vastuvõtmisest arvates.
- 10.3. Reservkapital
Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest ning samuti muudest eraldistest vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadusest ei tulene teisiti. Reservkapitali kantava summa suuruse iga majandusaasta kohta otsustavad aktsionärid vastavalt seadusele ja põhikirjale. Seltsi kahjum kaetakse reservkapitalist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

11. JUURDEPÄÄS TEABELE JA RAAMATUPIDAMIS-DOKUMENTIDELE

- 11.1. Teabe andmine seltsi ja juhatuse poolt
Selts võimaldab (ja iga juhatuse liige tagab, et selts võimaldab) aktsionärile (aktsionäri kulul) juurdepääsu seltsi ja tema tütarettevõtjatega seonduvale teabele ja dokumentidele, mida aktsionär võib mõistlikul viisil vastavalt vajadusele nõuda ning võimaldab teha ärakirju nimetatud teabest ja dokumentidest arvestades, et aktsionäril ei ole õigust nõuda,

et Selts esitaks uuesti finants- ja muud teavet selle aktsionäri raamatupidamise koostamise eesmärgil.

11.2. Dokumentide säilitamine

Kõiki seltsi dokumente säilitatakse vähemalt seitsme aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mille kohta vastav dokument käib, kui kehtiva seadusega ei ole sätestatud pikemat perioodi.

11.3. Teabe andmine nõukogu ja juhatuse liikmete poolt

Iga nõukogu ja juhatuse liige on tühistamatult volitatud avaldama seltsi nimel aktsionäridele ükskõik millist teavet või ükskõik milliseid dokumente, mis kuuluvad seltsile või mis seonduvad seltsile või tema tütarettvõtjatele kuuluva varaga või nende majandustegevusega.

11.4. Kuuaruanded

Juhatus esitab samaaegselt (ning hiljemalt kahekümne päeva jooksul asjaomase kuu lõpust) igale aktsionärile kuaruande, mille vormi on aktsionärid olulises osas kokku leppinud ja milles esitatakse muuhulgas seltsi tulu, tegevuskasum, kogukasum ja teave rahavoogude kohta kuu arvestuses ja vastava ajahetkeni aasta kohta ning teave eelarve täitmise kohta. Nimetatud kuaruannetes peab kirjeldama ka olukorda seltsi strateegia ja peamiste projektide rakendamisel ning esitama ajakohastatud täpse teabe eeldatavate kapitalivajaduste kohta.

11.5. Kvartaliaruanded ja raamatupidamise aastaaruanded

Juhatus esitab igale aktsionärile samaaegselt:

- (i) iga kvartali kohta kolmekümne päeva jooksul kalendrikvartali lõppemisest arvates kirjaliku aruande möödunud kalendrikvartali jooksul toimunud sündmustest ja majandustegevuse kogutulemuste kohta majandusaasta algusest arvates koos vastava eelarve võrdlusega;
- (ii) seltsi auditeeritud raamatupidamise aastaaruande iga majandusaasta kohta (kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest);
- (iii) hiljemalt kolmekümne päeva jooksul asjaomase kvartali lõppemisest aastatulemuste prognoosi, mille vormi on aktsionärid olulises osas kokku leppinud.

11.6. Kohaldamisele kuuluv seadus ja raamatupidamise standardid

11.6.1. Seltsi raamatupidamise aastaaruanded koostatakse kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, v.a. juhul kui nõukogu otsustab teisiti klauslit 7.1.2.21 järgides.

11.6.2. Kui aktsionär soovib täiendavaid finantsaruandeid (lisaks punkti 11.4 või punkti 11.5 kohaselt koostatud juhatuse aruannetele) või soovib, et selts järgiks teisi seadusi või standardeid, mida Eesti seadustes ei nõuta:

11.6.2.1. kaaluvad aktsionärid, kas selline soov on mõistlik ning täidetav seltsile olulisi kulusid põhjustamata (arvestades muuhulgas aega, mis juhtkonnale täiendavate aruannete koostamiseks või täiendavate standardite järgimiseks kulub) ja

11.6.2.2. kui aktsionärid sellega nõustuvad, lasevad nad seltsil täiendada aruanded koostada või kinnitada täiendavate standardite järgimise ning määravad, kas vastava taotluse teinud aktsionär peab kandma kõik või osa kuludest, mida selts

täiendavate aruannete koostamise või täiendavate standardite järgimise tõttu kannab.

11.7. Keskkonnaaruanded

Selts esitab aktsionäridele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 60 päeva jooksul majandusaasta lõppemisest aktsionäre rahuldavas vormis ja sisuga vastaval majandusaastal seltsi või tehase ehitamise ja valmimisega (edaspidi projekt) seoses kerkinud keskkonna-, tervishoiu- ja ohutusküsimuste aruande, mis sisaldab muuhulgas:

- (i) teavet selle kohta, kuidas selts on järginud vastaval ajahetkel tehase asukoha volialal kehtinud keskkonnanõudeid ja -standardeid ning põhikirja kinnitamise kuupäeval Euroopa Liidus kehtivaid keskkonnastandardeid, muuhulgas kõigi projekti ja tehase käitamise jaoks vajalike keskkonnalubade seisukorra, keskkonnanõuetest poolt teostatud kontrolli tulemuste, keskkonnanõuete ja -standardite rikkumiste ja rikkumise heastamisega seotud meetmete ning rikkumise eest määratud trahvide kohta;
- (ii) teavet seltsile antud keskkonnakompleksloas esitatud keskkonnanõuete rakendamise kohta, muuhulgas toimingute, ajakavade või kulude muudatusettepanekud;
- (iii) teavet metsamaterjali hankekorra rakendamise kohta, mis peab tagama, et
 - (a) puit ei pärine kaitse all olevast metsast või piirkonnast, mis on tunnistatud kõrge ökoloogilise väärtusega piirkonnaks;
 - (b) puidu päritolu jälgitakse;
 - (c) puidu tarnijad tegutsevad kehtivate õigusaktide kohaselt ja vastavalt säästva arengu põhimõtetele;
- (iv) kokkuvõtet kõigist olulistest teadetest, protokollidest ja muust teabevahetusest keskkonnanõuetest, mis selts on keskkonnanõuetele esitanud;
- (v) teavet projekti ja tehase käitamise tervishoiu- ja ohutusnõuete täitmise kohta, muuhulgas õnnetuste suhteosa ja tervishoiu- ning ohutusküsimustega seonduvate meetmete kohta, mida selts on rakendanud või kavatab rakendada; ja
- (vi) kokkuvõtet kõigist muudatustest keskkonna-, tervishoiu- ja ohutusalasest õigusaktides, millel võib olla oluline mõju projektile või tehase käitamisele.

12. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

12.1. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine

Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

12.2. Likvideerimine

12.2.1. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

12.2.2. Seltsi likvideerijateks on Juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik.

12.2.3. Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel võib teha aktsionäridele mitterahalisi väljamakseid, kui üldkoosolek vastava otsuse vastu võtab.

Käesolev Aktsiaseltsi Estonian Cell põhikiri on nõuetekohaselt kinnitatud seltsi aktsionäride üldkoosolekul 19. detsembril 2013.