

Aktsiaselts TAANIMETS põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts TAANIMETS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on: Eesti Vabariik, Tartu linn.
- 1.3. Aktsiaselts või tegeleda kõigil tegevusaladel, mis pole seadusega keelatud.

2. AKTSIA, AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 1 000 000 (üks miljon) eurot. Maksimumkapitali suurus on 4 000 000 (neli miljonit) eurot. Iga aktsia nimiväärtus on 10 (kümme) senti. Iga aktsia annab omanikule aktsinäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.2. Aktsiaselts võib välja lasta eelisaktsiaid, mille nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.
- 2.3. Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised. Nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
- 2.4. Nimelise aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kolm nädalat võõrandamise lepingu esitamisest.
- 2.5. Aktsia eest võidakse tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus või ekspert, koostades selle kohta hindamisakti. Hindamist kontrollib audiitor vastavalt seadusele. Mitterahalise sissemakse väärtuse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad seda hinnanud isikud ja hindamist kontrollinud audiitor solidaarselt.
- 2.6. Mitterahalise sissemakse üleandmine aktsiaseltsile tagatakse vastava lepinguga. Aktsia nimiväärtuse ja mitterahalise sissemakse väärtuse hinna vahe korral tasutakse aktsiaseltsile või aktsia omandajale vahe suurus rahas.
- 2.7. Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsusel võib aktsiaselts lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.
- 2.8. Vahetusvõlakirja eest tuleb tasuda vähemalt tema nimiväärtuses. Võlakirja vastu väljalastavate aktsiate nimiväärtus võib olla nimiväärtusest suurem üksnes juhul, kui nimiväärtuse vahe tasutakse rahas.
- 2.9. Vahetusvõlakirjade nimiväärtus ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.
- 2.10. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Aktsiakapitali suurendamisel suurendatakse reservkapitali nii, et reservkapitali suurus oleks vähemalt 1/10 aktsiakapitali suurusest. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduses ettenähtud korras. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Aktsiaseltsi juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus Äriseadustikus sätestatud juhtudel ja tingimustel.
- 3.2. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 3.3. Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt üks nädal.
- 3.4. Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitse) päeva pärast sama päevakorraga üldkoosolek uuesti kokku

kutsuda. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.

3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.6. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 aktsiatega üldkoosolekul esindatud häälest.

4. AKTSIASELTSI JUHATUS

4.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.

4.2. Juhatus valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusesse kuulub 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuses esimees korraldab juhatuse tööd.

4.3. Juhatuses liikmed valitakse 5 (viieks) aastaks.

4.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.5. Juhatus peab nõukogule esitama ülevaate aktsiaseltsi majandustegevuses ja majanduslikust olukorrast vähemalt kord nelja kuu jooksul. Samuti peab juhatus teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning muust majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

4.6. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

5. AKTSIASELTSI NÕUKOGU

5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle ning esindab aktsiaseltsi tehingutes ja vaidlustes juhatuse liikmetega. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

5.2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu tööd juhib esimees, kelle valib nõukogu oma liikmete hulgast.

5.3. Nõukogu liige valitakse 5 (viieks) aastaks.

5.4. Tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, on juhatusel vaja nõukogu nõusolekut.

5.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

5.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

5.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

5.8. Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi aastaearve ja investeeringute eelarve, mille alusel aktsiaseltsi juhatus teostab aktsiaseltsi majandustegevuse juhtimist.

5.9. Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali kokku kuni 15 000 (viieteistkümnede tuhande) euro võrra. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmisega. Nõukogu otsuse alusel väljalastud aktsiate eest võib tasuda mitterahalise sissemaksega. Nõukogu aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik Nõukogu liikmed.

5.10. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt volitatud Nõukogu liige.

6. ARUANDLUS, AUDIITORKONTROLL, KASUMI JAOTAMINE

6.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2. Majandusaasta lõppedes koostab juhatus ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks majandusaasta aruande. Majandusaasta aruanne koostatakse raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Aruandele lisatakse audiitori järeldusotsus ja nõukogu arvamus.

6.3. Aktsiaseltsi majandustegevust kontrollib audiitor. Audiitori nimetab üldkoosolek kas ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

6.4. Koos majandusaasta aruande kinnitamisega otsustab üldkoosolek puhaskasumi jaotamise. Kasumi jaotamise otsuses märgitakse puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali ning teistesse reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa ning kasumi muul otstarbel kasutamine.

6.5. Dividendi väljamaksmise kord ja tähtajad määratakse kindlaks üldkoosoleku otsusega. Aktsionäridele makstav dividend on võrdeline tema aktsiate nimiväärtusega. Õigeaegselt väljavõtmata dividendide summalt intressi ei maksta.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

7.2. Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

7.3. Aktsiaseltsi likvideerimisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

Põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 08.06.2011.