

HIRERIGHT ESTONIA AKTSIASELTS PÕHIKIRI I

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on HireRight Estonia Aktsiaselts.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti vabariik.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: -
 - programmeerimine
 - arvutialased konsultatsioonid
 - internetiteenused
 - infotehnoloogiaalased teenused
 - investeerimine omavahendite arvelt
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1.jaanuarist kuni 30.detsembrini.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiakapitali miinumumsuurus on kakskümmend viis tuhat kuussada (25600) eurot ja aktsiakapitali maksimumsuurus on ükssada kaks tuhat kakssada viiskümmend üheksa (102259) eurot.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud kuue koma nelja (6,4) eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Aktsiaselts annab välja aktsiatähti.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus oma aktsia vabalt võõrandada.
- 3.2. Aktsia võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada.
- 3.3. Aktsinäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

IV JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.

4.2. Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.3. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.

V NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.

5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.

VI ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.2. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.3. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus tähitud kirjaga kõigile aktsionäridele.

6.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui koosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häälest.

6.7. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

VII 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 aktsinärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

8.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

IX LÕPPSÄTTED

9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed.

Aktsiaseltsi uus redaktsioon on kinnitatud 01.septembril 2018.aastal ainuaktsionäri otsusega.

Kinnitan: