

Aktsiaselts Maru Ehitus põhikiri

1. Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on AS Maru Ehitus.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Seltsi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1. Seltsi miinimumkapitali suuruseks on kuuskümmend neli tuhat (64 000) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kakssada viiskümmend kuus tuhat (256 000) eurot. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.
- 2.2. Aktsiate nimiväärtuseks on kuuskümmend neli (64) eurot.
- 2.3. Aktsiate eest tasutakse rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab Seltsi juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor, välja arvatud kui mitterahalise sissemaks eemeks on väärtpaberid, mille hindamiseks on äriseadustikus ettenähtud erikord.
- 2.4. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud.
- 2.5. Aktsionär ei või aktsiaid pantida, välja arvatud juhul, kui aktsiad panditakse teiste Seltsi aktsionäride kasuks.
- 2.6. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss).
- 2.7. Selts moodustab reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 2.8. Täiendav reserv
 - 2.8.1. Üldkoosoleku otsusega võib omakapitali koosseisus moodustada aktsionäride sissemaksete või laenude arvelt täiendava reservi, mida võib kasutada järgmistel eesmärkidel:
 - 2.8.1.1. äriseadustikus nõutava netovara tagamiseks;
 - 2.8.1.2. Seltsi kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali ning ülekursi arvelt.
 - 2.8.2. Täiendava reservi kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a. aktsionäridele tagastamine tingimusel, et äriseadustikus nõutav Seltsi minimaalne lubatav netovara on väljamakse järgselt jätkuvalt tagatud. Täiendava reservi koosseisus kajastatud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta välja aktsionäri kasuks intresse.
 - 2.8.3. Täiendava reservi kasutamise otsustab Üldkoosolek oma otsusega.
 - 2.8.4. Sissemakseid täiendavasse reservi võib teha nii rahalises kui ka mitterahalises vormis, sh nõude tasaarvestamise kaudu. Mitterahalises vormis tehtud sissemakset hindab juhatus ning selle hindamist kontrollib vandeaudiitor, kui see on ette nähtud aktsionäride otsuses.

3. Üldkoosolek

- 3.1. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
- 3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 3.3. Üldkoosolek toimub Seltsi asukohas või juhatuse poolt väljasaadetavas üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud kohas.

- 3.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 3.5. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele seaduses sätestatud korras.
- 3.6. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.
- 3.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.8. Üldkoosolek protokollitakse seaduses sätestatud korras.
- 3.9. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 3.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud häältest, välja arvatud järgmised küsimused, milles otsuse vastuvõtmiseks on vaja, et selle poolt oleks antud kaheksakümmend üks protsenti (81%) aktsiatega esindatud häältest:
 - 3.10.1. Põhikirja muutmine;
 - 3.10.2. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3.10.3. Vahetusvõlakirjade väljastamine;
 - 3.10.4. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 3.10.5. Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine.

4. Nõukogu

- 4.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
- 4.2. Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest.
- 4.3. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

5. Juhatus

- 5.1. Seltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni neljast liikmest.
- 5.2. Juhatus liige valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks.
- 5.3. Juhatus liige valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liige valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 5.4. Seltsi võib esindada iga juhatuse liige.

6. Aruandlus ja kasumi jaotamine

- 6.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.
- 6.2. Juhatus koostab ja esitab tegevusaruande ja majandusaruande koos lisade, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
- 6.3. Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud aastaaruande alusel.
- 6.4. Dividendide maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.

7. Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine

- 7.1. Seltsi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab vastavalt seadusele üldkoosolek.

- 7.2.Seltsi tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui lõpetamise otsusega ei nähta teisiti ette.
- 7.3.Käesolev põhikiri on kinnitatud 11.06.2020.a. üldkoosoleku otsusega.

Taimo Murer
Juhatuse esimees
/allkirjastatud digitaalselt/