

AKTSIASELTSI KROODI TERMINAL PÕHIKIRI

I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on **AS KROODI TERMINAL**.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Maardu.
- 1.3 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.4 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

II. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 63 900 (kuuskümmend kolm tuhat üheksasada) eurot ja maksimumaktsiakapital on 255 600 (kakssada viiskümmenda viis tuhat kuussada) eurot.
- 2.2 Aktsiaseltsil on 63.90 (kuuskümmend kolm eurot ja üheksakümmend senti) eurose nimiväärtusega ühte liiki nimelised aktsiad ja iga aktsia annab aktsionäridele üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5 Aktsiate kohta peab Eesti Väärtpaberite keskreistri pidaja aktsiaraamatut, milles märgitakse aktsionäri nimi, aadress ja isiku-või registrikood; aktsia liik ja nimiväärtus ning järjekorranumber; aktsia märkimise ja omandamise aeg.

III. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1 Aktsionäril on õigus aktsiad vabalt võõrandada teisele aktsionärile.
- 3.2 Aktsia võõrandamiseks esitab omanik juhatusse kirjaliku teatise, kus näitab ära võõrandatavate aktsiate arvu, müügihinna ja ostja.
- 3.3 Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel eelisostuõigus kahe kuu jooksul aktsia võõrandamise soovi teatise laekumise päevast. Kui teised aktsionärid ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib omanik võõrandada oma aktsia kolmandale isikule, aga mitte odavamalt kui algselt deklareeritud hinna eest.
- 3.4 Aktsia omandajal tekivad aktsionäri õigused, s.h. õigus saada dividende, aktsia ostu-müügi tehingu registreerimisel aktsiaraamatus.
- 3.5 Aktsionär võib aktsia pantida või rentida.
- 3.6 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV. JUHATUS

- 4.1 Juhatus koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja põhjalikult informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast.
- 4.2 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusse liige.

V. NÕUKOGU

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtumist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet aktsiaseltsi nõukogu, mis koosneb 3 (kolmest) kuni 5 (viiest) liikmest.
- 5.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

VI. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui koosolekul on esindatud vähem kui pool aktsiatega esindatud häältest, kutsub juhatus mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise või vähendamise, nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise, aktsiaseltsi lõpetamise, lõpetatud aktsiaseltsi tegevuse jätkamise ja muud seaduses sätestatud otsused on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

VII. ARUANDED

- 7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

IX. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 9.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed (juhataja).

Aktsiaseltsi KROODI TERMINAL põhikiri uues redaktsioonis on kinnitatud 16.septembril 2011.a. aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega.



Nikolay Rusakov
Juhataja