

AKTSIASELTSI SIO INVESTMENTS PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts SIO INVESTMENTS (edaspidi nimetatud Aktsiaselts). Igapäevases kasutuses võib Aktsiaselts kasutada lühendit AS SIO INVESTMENTS.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Viljandi linn.

1.3. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

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

2. AKTSIASELTSI AKTSIAKAPITAL

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 1 319 535 (üks miljon kolmsada üheksateist tuhat viissada kolmkümmend viis) eurot ja maksimumkapital on 5 278 140 (viis miljonit kakssada seitsekümmend kaheksa tuhat ükssada nelikümmend) eurot.

2.2. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib Aktsiaselts aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma käesolevat põhikirja muutmata.

2.3. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmise või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.

2.4. Aktsiakapitali suurendamisel toimub uute aktsiate eest tasumine kas täiendavate sissemaksetega või fondi emissiooni teel.

2.5. Aktsiaselts võib aktsiad välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).

2.6. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

2.7. Aktsiaselts võib aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks välja lasta võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.

3. AKTSIAD

3.1. Aktsiaseltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsia on jagamatu. Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 63,90 (kuuskümmend kolm koma üheksakümmend) eurot. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

3.2. Aktsia eest tehtav sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline.

3.3. Kui aktsionär ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud maksma viivist 0,15 % tähtjaks tasumata summast või tähtjaks üleandmata vara maksumusest iga tasumisega või üleandmisega viivitatud päeva eest.

3.4. Juhatus saadab tasumisega viivitavale aktsionärile teate nõudega tasuda makse vähemalt ühe kuu jooksul teate saamisest. Teates tuleb märkida, et makse tasumata jätmisel ühe kuu jooksul, kaotab aktsionär aktsia.

3.5. Kui aktsionär ei tasu puudu olevat summat juhatuse poolt näidatud tähtjaks, kaotab ta aktsia. Aktsionäri poolt tasutud summa, mis ei ületa 1/5 aktsia nimiväärtusest, kantakse reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse aktsionärile.

3.6. Mitterahalist sissemakse väärtust hindab juhatuse poolt valitud sõltumatu ekspert.

3.7. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

3.8. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisega ja selle kontrollimisega seotud kulud kannab mitterahalise sissemakse tegija.

3.9. Aktsia on vabalt võõrandatav.

3.10. Aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Aktsia müügilepingu sõlmimisest teatab müüja viivitamatult Aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse aktsia ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi Aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

4.2. Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

4.3. Aktsionäride üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Juhatuse või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda.

4.4. Juhatusele saadab aktsionäride üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressile. Korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, erakorralise aktsionäride üldkoosoleku kokku kutsumisest vähemalt ühe nädala.

4.5. Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 aktsiatega esindatud häälest.

4.6. Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on:

4.6.1. põhikirja muutmine;

4.6.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

4.6.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

4.6.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.6.5. audiitori valimine;

4.6.6. erikontrolli määramine;

4.6.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

4.6.8. majandusaasta eelarve ja investeringute kava kinnitamine;

4.6.9. Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

4.6.10. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidlusaluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;

4.6.11. investeringute tegemine, mis ületavad vastava majandusaasta eelarve mahtu rohkem kui 10%, va. sellised investeringud, mis on kinnitatud vastava majandusaasta eelarves;

4.6.12. muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

4.7. Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4.8. Aktsionäride üldkoosolek protokollitakse.

4.9. Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav aktsionäridele seitsme päeva möödumisel aktsionäride üldkoosoleku lõppemisest. Aktsionäril on õigus saada aktsionäride üldkoosoleku protokoll või selle osa ära kirja.

5. NÕUKOGU

5.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks aktsionäride üldkoosolekule.

5.2. Nõukogul on õigus tutvuda kõikide Aktsiaseltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja aktsionäride üldkoosolekute otsustele.

5.3. Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise või õigusvaidluste pidamise ja määrab selleks Aktsiaseltsi esindaja.

5.4. Nõukogu koosneb kolmest või viiest või seitsmest liikmest.

5.5. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda nõukogu esimehe poolt volitatud nõukogu liige.

5.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt seitse päeva.

5.7. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kui koosolekut ei kutsuta kokku kahe nädala jooksul alates taotluse saamisest, on nõukogu liikmel, juhatusel, auditoril või aktsionäridel, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, õigus nõukogu koosolek ise kokku kutsuda.

5.8. Nõukogu koosolek on järgmistes küsimustes otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/2 nõukogu liikmetest:

5.8.1. osaluse omandamine ja võõrandamine teistes ühingutes;

5.8.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

5.8.3. välisfiliaalide asutamine ja lõpetamine;

5.8.4. tütarettevõtjate asutamine ja lõpetamine;

5.8.5. uutel tegevusaladel tegevuse alustamine, tegevuse lõpetamine mõnel Aktsiaseltsi tegevusalal või peamistel Aktsiaseltsi tegevusaladel teenuste sisseostmine;

5.8.6. Aktsiaseltsi esindajate ning nende volituste sisu ja mahu määratlemine tütarettevõtjates või muudes äriühingutes, milles Aktsiaselts omab osalust;

5.8.7. tehingute tegemine sidusettevõtjatega.

5.9. Nõukogu otsus käesoleva põhikirja punktis 5.8.1.–5.8.7. nimetatud küsimustes on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 1/2 nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

5.10. Nõukogu koosolek on järgmistes küsimustes otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest:

5.10.1. investeringute tegemine, mis ei ületa vastava majandusaasta eelarve mahtu rohkem kui 10%, va. sellised investeringud, mis on kinnitatud vastava majandusaasta eelarves;

5.10.2. laenude ja võlakohustuste võtmine;

5.10.3. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;

5.10.4. Aktsiaseltsi aktsiate koormamine;

5.10.5. Aktsiaseltsi aktsiate ostuoptiooni puhul aktsiate ostmine Äriühingule;

5.10.6. Aktsiaseltsi registrisse kantud põhivara müük ja koormamine.

5.11. Nõukogu otsus käesoleva põhikirja punktis 5.10.1.–5.10.6. nimetatud küsimustes on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

5.12. Igal nõukogu liikmel on üks hää. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav nõukogu esimehe hää.

5.13. Nõukogu koosolekul võivad osaleda juhatuse liikmed ning isikud, keda nõukogu esimees või teda asendav isik koosolekule kutsub.

5.14. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

6. JUHATUS

6.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi.

6.2. Aktsiaseltsi juhatus on kuni kolmeliikmeline. Kui juhatus valitakse kolmeliikmeline, määrab nõukogu juhatuse esimehe. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

6.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Juhatuse õigust esindada Aktsiaseltsi võib piirata aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

6.4. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

7. ARUANDLUS

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande (Majandusaasta aruanne) Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ning esitab need audiitorile ja seejärel koos audiitori järeldusotsusega nõukogule.

7.2. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse aktsionäride üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aastaaruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

7.3. Majandusaasta aruande kinnitab aktsionäride üldkoosolek.

7.4. Kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel võtab aktsionäride üldkoosolek vastu kasumi jaotamise otsuse.

7.5. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kuni reservkapitali miinimumsuuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 1/20 puhaskasumist.

8. AKTSIASELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

8.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

Käesolev aktsiaseltsi SIO INVESTMENTS põhikirja redaktsioon on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega 29.06.2015.

Juhatuse liige: 

Paavo Mikko Juhani Lampinen