

# AS EGCC PÕHIKIRI

## 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimi on AS EGCC.
- 1.2. Seltsi asukoht on Jõelähtme vald, Harjumaa.
- 1.3. Selts on asutatud määramata ajaks.

## 2. TEGEVUSALA

- 2.1. Seltsi tegevusalad on:
  - 1) golfiväljaku haldamine;
  - 2) tehingud kinnisvaraga;
  - 3) turismi-, majutus- ja toitlustusteenuste osutamine;
  - 4) sporditarvete müük ja laenus.

## 3. AKTSIAD JA AKTSIAKAPITAL

- 3.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 100 000 (ükssada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 400 000 (nelisada tuhat) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali (edaspidi "Aktsiakapital") suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi "Põhikiri") muutmata.
- 3.2. Seltsil on Üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.
- 3.3. Seltsil on 4 (neli) erinevat liiki aktsiaid (edaspidi "Aktsia(d)") järgmiste õigustega:
  - 3.3.1. A-seeria aktsia nimiväärtusega 100 (ükssada) eurot annab 1 (ühe) mänguõiguse ja 1 (ühe) hääle Üldkoosolekul;
  - 3.3.2. B-seeria aktsia nimiväärtusega 200 (kakssada) eurot annab 2 (kaks) mänguõigust ja 2 (kaks) häält Üldkoosolekul;
  - 3.3.3. C-seeria aktsia nimiväärtusega 200 (kakssada) eurot annab 2 (kaks) mänguõigust, mida võib kasutada 4 (nelja) erineva inimese poolt, kuid maksimaalselt 2 (kaks) ühel ajal, ja 2 (kaks) häält Üldkoosolekul;
  - 3.3.4. D-seeria aktsia nimiväärtusega 400 (nelisada) eurot annab 4 (neli) mänguõigust, mida võib kasutada 8 (kaheksa) erineva inimese poolt, kuid maksimaalselt 4 (neli) ühel ajal, ja 4 (neli) häält Üldkoosolekul.
- 3.4. Aktsia on jagamatu ja vabalt võõrandatav. Aktsia annab Aktsionärile õiguse osaleda Seltsi juhtimises ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused. Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.
- 3.5. Üldkoosoleku otsusega võib vahetada B-seeria, C-seeria ja D-seeria aktsiad A-seeria aktsiate vastu, kusjuures iga B-seeria aktsia vastu saab aktsionär kaks (2) A-seeria aktsiat, iga C-seeria aktsia vastu saab aktsionär kaks (2) A-seeria aktsiat ning iga D-seeria aktsia vastu saab aktsionär neli (4) A-seeria aktsiat.
- 3.6. Seltsi Nõukogul on 27.12.2019 korralisel üldkoosolekul muudetud põhikirja jõustumisele järgneva kolme (3) aasta jooksul õigus suurendada Aktsiakapitali sissemaksete tegemisega Põhikirjas ettenähtud suuruseni, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil Nõukogu sai õiguse suurendada

Aktiakapitali (70 000 eurot), otsustades väljalastud aktsiate eest tasumise rahalise või mitterahalise sissemaksega.

#### 4. SELTSI JUHTIMINE

4.1. Seltsi juhtimisorganid on:

- 1) Seltsi Aktsionäride üldkoosolek (“Üldkoosolek”);
- 2) Seltsi nõukogu (“Nõukogu”);
- 3) Seltsi juhatus (“Juhatus”).

4.2. Üldkoosolek. Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord on alljärgnev:

4.2.1. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest Juhatus poolt määratud ajal ja kohas Eesti Vabariigis või Soome Vabariigis.

4.2.2. Juhatus teatab vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile Aktsionäridele.

4.2.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häälest.

4.2.4. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

- 1) Põhikirja muutmine;
- 2) Aktiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 4) Nõukogu liikmete valimine;
- 5) Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine;
- 6) audiitori(te) valimine;
- 7) erikontrolli määramine;
- 8) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 9) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine;
- 10) Nõukogu liikme või Aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
- 11) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud käesoleva Põhikirja alapunktides 4.2.4.(1), 4.2.4.(2), 4.2.4.(5) ja 4.2.4.(9) nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häälest ning muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

4.2.6. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektroonilise vahendite abil. Elektroonilise hääletamise täpse korra määrab juhatus.

4.2.7. Aktsionär võib hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Seltsile enne

üldkoosolekut posti teel kirjalikus vormis. Posti teel hääletamise täpsema korra määrab juhatus.

4.3. Nõukogu. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järeelvalvet Juhatus tegevuse üle. Nõukogu tegutseb alljärgnevalt:

4.3.1. Nõukogul on kolm (3) kuni kümme (10) liiget. Nõukogu liikmete täpse arvu otsustab Üldkoosolek. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosolekul kolmeks aastaks.

4.3.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.

4.3.3. Kõikides Seltsi tegevuse suhtes olulist tähendust omavates küsimustes, mis ei ole Üldkoosoleku ainupädevuses seaduse või Põhikirja või Aktsionäridevaheliste kokkulepete kohaselt ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, on vajalik Nõukogu nõusolek, sealhulgas:

- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- 5) investeringute tegemine, mis ületavad Seltsi eelarves vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad Seltsi eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
- 8) Seltsi eelarve ja äriplaani kinnitamine, s.h. aktsionäride poolt makstavad tasud iga-aastaks ülalpidamiseks ja rahastamiseks ning muud tasud vastavalt mänguõiguste arvule;
- 9) Seltsi ja Seltsi Juhatus liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine;
- 10) aktsiatest tuleneva mänguõiguse teostamise tingimuste ja korra kinnitamine.

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

4.3.5. Nõukogu teeb otsused seaduses sätestatud korras ja pädevuses. 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.

4.3.6. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed.

4.3.7. Nõukogu koosolekud protokollitakse ja kõik Nõukogu koosolekul kohal olnud Nõukogu liikmed kirjutavad protokollile alla.

- 4.4. **Juhatus.** Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust alljärgnevalt:
- 4.4.1. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatuse liikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.
- 4.4.2. Juhul, kui Seltsi Juhatusel on üle kahe liikme, määratakse Nõukogu poolt Juhatuse esimees. Juhatuse esimees korraldab Juhatuse tööd. Juhatuse esimees juhib Seltsi igapäevast tegevust, kui Nõukogu pole otsustanud palgata selleks Seltsi peadirektorit. Peadirektori palkamisel otsustab Nõukogu ka Juhatuse ning peadirektori vahelise tööjaotuse.
- 4.3. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga Juhatuse liige. Juhatuse õigust Seltsi esindada võib piirata Nõukogu otsusega.

## **5. MAJANDUSAASTA JA RESERVKAPITAL**

- 5.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
- 5.2. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva Põhikirjaga.
- 5.3. Aktsionäridele makstakse dividende vastavalt nende Aktsiate nimiväärtusele. Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek.

## **6. AUDIITOR**

Seltsil võib olla audiitor(id) ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhatus esitab äriregistrile Seltsi audiitori(te) nimekirja.

## **7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LÕPETAMINE**

Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 6. mail 2002 asutamislepinguga ja muudetud erakorralise üldkoosoleku otsusega 3. juunil 2003, muudetud korralise üldkoosoleku otsusega 10. juunil 2005, korralise üldkoosoleku otsusega 14. juunil 2011 ja korralise üldkoosoleku otsusega 27.12.2019.