

# CARGOHUNTERS AS

## PÕHIKIRI

### 1. Ärinimi, asukoht, tegevusalad

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Cargohunters AS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta (01.01-31.12).

### 2. Aktsiakapital ja reservkapital

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on kakskümmend kuus tuhat nelisada kuuskümmend (26 460.00) eurot ja maksimumkapital on ükssada viis tuhat kaheksasada nelikümmend (105 840.00) eurot.
- 2.2. Reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.
- 2.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad. Aktsia nimiväärtus on 6.30 eurot.
- 2.4. Aktsia ees võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
- 2.5. Aktsiaseltsi aktsionäride koosoleku otsusega võib kahjumi katmiseks moodustada täiendavaid muid reserve. Sissemaksete teostamine nimetatud muudesse reservidesse saab toimuda aktsionäride sissemaksetena või aktsionäride poolt aktsiaseltsile antud laenude ja nendelt arvestatud intresside arvelt, milleks on vajalik laenuandjast aktsionäride nõusolek. Väljamaksete tegemine nimetatud muudest reservidest saab toimuda vaid juhul kui aktsiaseltsil on kinnitatud aastabilansi alusel vaba omakapitali.
- 2.6. Aktsiaselts võib välja lasta vahetusvõlakirju.

### 3. Aktsia võõrandamine ja koormamine

- 3.1. Aktsia tasulisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ühine ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on 1 kuu võõrandamise lepingu esitamisest aktsionäridele.
- 3.2. Aktsiad, mille suhtes kasutati ostueesõigust, jagatakse ostueesõigust kasutanud aktsionäride vahel võimalikult võrdeliselt nende osalusega aktsiaseltsis enne ostueesõiguse teostamist. Kui võõrandatud aktsiad täpselt ei jagune, eelistatakse aktsionäre, kelle osalus on suurem.
- 3.3. Aktsia pantimine on lubatud ainult kõigi aktsionäride kirjaliku nõusoleku olemasolul.

### 4. Üldkoosolek

- 4.1. Korraline üldkoosolek toimub hiljemalt 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses sätestatud juhtudel.
- 4.2. Iga aktsia annab ühe (1) hääle.
- 4.3. Üldkoosolek viiakse läbi koosoleku kokkukutsuja (üldjuhul juhatuse) poolt määratud kohas. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub seaduses sätestatud korras.
- 4.4. Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine toimub seaduses sätestatud korras.  
Variant:
  - 4.4. Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine toimub järgmiselt:
    - 4.4.1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest.
    - 4.4.2. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
    - 4.4.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui

seaduses on mõnda liiki otsustele ette nähtud suurema häälteenamuse nõue, kohaldatakse seaduses sätestatud.

## **5. Nõukogu**

5.1. Aktsiaseltsi nõukogus on 3 kuni 6 liiget.

5.2. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek.

5.3. Nõukogu liige valitakse või määratakse 5 aastaks.

5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad ja nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

## **6. Juhatus**

6.1. Aktsiaseltsi juhatuses on 1 kuni 4 liiget.

6.2. Juhatus liige valitakse 5 aastaks.

6.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.4. Äriseadustiku § 317 lg 1 loetletud tehingute tegemiseks ei ole vaja nõukogu nõusolekut.

## **7. Aktsiaseltsi likvideerimine**

7.1. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse aktsionäridele väljamaksed rahas. Aktsionäri nõusolekul võib talle väljamakse teha esemetes.