

Aktsiaselts Farmi Piimatööstus

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Farmi Piimatööstus.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Ida-Virumaa, Jõhvi linn.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapital on 1 948 950 (üks miljon üheksasada nelikümmend kaheksa tuhat üheksasada viiskümmend) eurot ja maksimumkapital on 7 795 800 (seitse miljonit seitsesada üheksakümmend viis tuhat kaheksasada) eurot.
- 2.2 Aktsia nimiväärtus on 63,90 eurot.
- 2.3 Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 2.4 Aktsia eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.
- 2.5 Mitterahalist sissemakset hindab seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemakseks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.6 Aktsiaselts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.
- 2.7 Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Aktsiad kolmandale isikule võõrandanud aktsionär esitab pärast aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimist aktsiaseltsi juhatusele vastava lepingu koopia. Juhatus teavitab viivitamatult teisi aktsionäre aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimisest. Teatele lisatakse aktsiate võõrandamise lepingu koopia. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks (2) kuud alates kuupäevast, mil aktsionär sai aktsiate võõrandamise lepingu koopia.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK.

- 3.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.
- 3.2 Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas Tallinnas, kui juhatus ei ole otsustanud teisiti.
- 3.3 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häältest.
- 3.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Kui seadusega on ette nähtud suurem häälteenamuse nõue, siis kohaldatakse seaduses sätestatud nõuet.
- 3.5 Aktsionärid võivad aktsionäride koosoleku päevakorras oleva otsuse vastuvõtmisel osaleda, hääletades elektrooniliste vahendite abil (elektrooniline hääletamine), arvestades järgmisi põhimõtteid:

3.5.1 Elektrooniliselt hääletamise korra määrab juhatus arvestades seaduses sätestatud nõudeid. Juhatus teeb korra teatavaks aktsionäridele.

3.5.2 Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse aktsionäride üldkoosolekul osalenuks ja aktsionäri aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumihulka, kui seadusest ei tulene teisiti.

3.6 Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata.

4. AKTSIASELTSI NÕUKOGU

4.1 Nõukogu on kolme kuni kuue liikmeline.

4.2 Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks.

4.3 Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kelle nõukogu valib oma liikmete hulgast.

4.4 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.

4.5 Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

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

4.7 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl.

5. AKTSIASELTSI JUHATUS

5.1 Juhatus on ühe kuni viie liikmeline.

5.2 Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks.

5.3 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.4 Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid võib juhatuse liige teha vaid nõukogu nõusolekul.

6. ARUANDLUS, AUDIITORKONTROLL, KASUMI JAOTAMINE

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

6.2 Aktsiaseltsi majandustegevust kontrollib audiitor.

6.3 Nõukogu nõusolekul võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäridele dividendidena jaotada.

6.4 Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.

6.5 Seltsi likvideerimisel võib allesjäänud vara aktsionäride vahel jaotada ka muul viisil kui rahaliste väljamaksetena.

Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 21.08.2018.a. vastuvõetud ainuaktsionäri otsusega.

/digitaalselt allkirjastatud/

Katre Kõvask, AS Farmi Piimatööstus juhatuse liige