

AS KAAMOS TIMBER PÕHIKIRI

1 ÜLDANDMED

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on **AS Kaamos Timber** (edaspidi **Aktsiaselts**).
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
- 1.3.1 metsamajandus, sh metsa raie; sh metsamaterjali ülestöötamine, varumine, töötlemine, ost, müük ja vahetus;
 - 1.3.2 puittoodete tootmine ja turustamine;
 - 1.3.3 litsenseerimisele mittekuuluv kaubandus- ja vahendustegevus, sh eksport, import, jae- ja hulgimüük;
 - 1.3.4 litsenseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus, sh investeeringute juhtimine ja nõustamine;
 - 1.3.5 äri- ja finantskonsultatsioonid, juriidiline nõustamine;
 - 1.3.6 kinnisvara arendus, haldus ja hooldus;
 - 1.3.7 kinnis- ja vallasvara ost-müük, rent ja üür;
 - 1.3.8 põhitegevusega seotud konsultatsioonid.
- 1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta kestab 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
- 1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

2 AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD, RESERVKAPITAL JA MUUD RESERVID

- 2.1 Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks on minimaalselt on 256 000 (kakssada viiskümmend kuus tuhat) eurot ja maksimaalselt 1 024 000 (üks miljon kakskümmend neli tuhat) eurot.
- 2.2 Aktsiaseltsil on lihtaktsia nimiväärtusega 60 senti, kus iga aktsia annab Aktsiaseltsi üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3 Aktsiaseltsi aktsiate eest saab nii asutamisel kui hiljem aktsiakapitali suurendamisel tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatus ning hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhastkasumist.
- 2.5 Aktsiaseltsi aktsionäride koosoleku otsusega võib kahjumi katmiseks moodustada täiendavaid muid reserve summas kuni 5 (viis) miljon eurot. Sissemaksete teostamine nimetatud muudesse reservidesse saab toimuda aktsionäride sissemaksetena ning 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 Aktsia on vabalt võõrandatav. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus ühe kuu jooksul.

2.7 Aktsionär võib aktsiat pantida või rendile anda kõigi aktsionäride kirjalikul nõusoleku olemasolul.

3 ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

3.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

3.2 Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

3.3 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtustele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

4 JUHATUS

4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb minimaalselt ühest ja maksimaalselt neljast liikmest.

4.2 Aktsionäride koosoleku kutsub kokku juhatus. Aktsionäride koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Teade saadetakse aktsionäride nimekirja kantud aadressil või e-posti aadressile vähemalt 1 (üks) nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb ara näidata koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

4.3 Aktsiaseltsi koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb üle poole aktsiatega esindatud häältest.

4.4 Aktsiaseltsi otsus on vastu võetud, kui aktsionäride koosolekul anti selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest üle poole ning seadus või põhikirja ei sätesta teisiti.

4.5 Aktsiaseltsi põhikirja muutmise otsus, aktsiaseltsi lõpetamise otsus, lõpetatud aktsiaseltsi tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või aktsiaseltsi ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui aktsionäride koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamise anti otsuse poolt vähemalt 2/3 häältest.

4.6 Aktsiaseltsi juhatus valitakse viieks aastaks.

4.7 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav aktsionäride otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.

4.8 Aktsiaseltsi likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui aktsionäride otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

5 NÕUKOGU

5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelvalvet nõukogu, mis koosneb minimaalselt kolmest ja maksimaalselt üheksast liikmest.

5.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

5.3 Äriseadustiku § 317 lg 1 loetletud tehingute tegemiseks on vaja nõukogu nõusolekut.

6 LÕPPSÄTTED

- 6.1** Kõik küsimused, mis ei ole sätestatud käesolevas põhikirjas, kuuluvad lahendamisele vastavalt Äriseadustikule ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.
- 6.2** Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

Juhatuse liige:

/allkirjastatud digitaalselt/