

ViJuS Grupp AS

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on "Aktsiaselts ViJuS Grupp".
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Riiklikult litsentseeritaval tegevusalal tohib aktsiaselts tegutseda üksnes vastava tegevusloa või-litsentsi olemasolul.
- 1.4. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.5. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. juulist 30. juunini.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 25 564 eurot ja maksimumkapitaliks 102 259 eurot.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud 0,7 – eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus või juhatus poolt määratud ekspert ja nende hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.2. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3. Aktsiat võib pantida või sellele kasutusvalduse seada.

4. JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni seitsmest liikmest.
- 4.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.
- 4.3. Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 4.4. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatus liige.
- 4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatus liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt

hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

5. NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet aktsiaseltsi nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.

5.2. Äriseadustiku § 317 lg.-s 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolek vajalik.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosolek toimub üldkoosoleku toimumise teates näidatud kohas

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus e-mailiga kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud e-maili aadressil. Aktsiaraamatut peetakse seaduses sätestatud korras.

6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.7. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse seaduses sätestatud andmed.

6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

7. ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist.

8. KASUMI JAOTAMINE

8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud üldkoosoleku otsusega või seadusega.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2. Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 24.04.2023.a.

/allkirjastatud digitaalselt/

Jüri Šehovtsov