

AS EG Ehitus

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „selts“) ärinimi on AS EG Ehitus.

1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1 Aktsiakapitali suurus

Seltsi miinimumaktsiakapital on 1 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapital on 4 000 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.2 Aktsiad

2.2.1 Aktsia nimiväärtus on 10 eurot.

2.2.2 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.2.3 Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

2.3 Vahetusvõlakirjad

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.

2.4 Aktsiate eest tasumine

2.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

2.4.2 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, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

2.4.3 Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, maksab iga viivitatud päeva eest seltsile viivist 0,05% võlgnetavalt summalt. Viivise maksmine ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist seltsi poolt.

3. AKTSIONÄRID

3.1 Üldkoosoleku pädevus

Aksionäride üldkoosolek (edaspidi „**üldkoosolek**“) on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.1.1 põhikirja muutmine;
- 3.1.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine;
- 3.1.5 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.6 audiitori(te) valimine ja tasustamine;
- 3.1.7 erikontrolli määramine ja tasustamine;
- 3.1.8 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.9 muude seadusega aksionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Punktides 3.1.1-3.1.9 nimetatata küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatause või nõukogu nõudel.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht

3.2.1 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aksionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aksionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne üldkoosoleku toimumist.

3.2.2 Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aksionärid või audiitor, määrab selle päevakorra koosoleku kokkukutsuja. Juhatus koostab iga päevakorras oleva otsuse kohta eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aksionärid või audiitor, koostab otsuste eelnõud koosoleku kokku kutsuja ja edastab need juhatausele. Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Otsuste eelnõud tehakse aksionäridele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.

3.2.3 Üldkoosolekud viiakse läbi seltsi asukohas.

3.3 Kvooruminõuded

3.3.1 Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aksionäride ring määratakse üldkoosoleku toimumise päeva seisuga.

3.3.2 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest.

3.3.3 Kui üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 3.3.2 nimetatud hääled, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häälest.

3.4 Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekul

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.5 Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata

Aksionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta üldkoosolekut kokku kutsumata tingimusel, et otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik aktsionärid. Sellised otsused loetakse võrdseks aktsionäride üldkoosoleku otsustega.

4. NÕUKOGU

4.1 Nõukogu pädevus

4.1.1 Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

4.1.2 Nõukogu pädevuses on seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavate küsimuste otsustamine, mida ei ole antud aktsionäride pädevusse ning mis väljuvad seltsi igapäevase majandustegevuse raamest ning muude seaduse või põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.2 Nõukogu liikmed

4.2.1 Nõukogul on kuni seitse (7) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride otsusega.

4.3 Nõukogu otsused

4.3.1 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja saadab kõigile nõukogu liikmetele koosoleku kirjaliku kutse, milles on märgitud koosoleku toimumise aeg, koht ja koosoleku päevakord, vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

4.3.2 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.3 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

4.3.3 Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.3.4 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.3 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu otsus

loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

5. JUHATUS

5.1 Juhatuse pädevus

Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Juhatus peab seltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktis 4.1.2 nimetatud toiminguid võib juhatus teha nõukogu eelneval nõusolekul.

5.2 Juhatuse liikmed

Juhatus koosneb ühest (1) kuni neljast (4) liikmest. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. Kui juhatuses on kaks või enam liiget määrab nõukogu nende seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

6. ESINDAMINE

Kui juhatuses on kaks või enam liiget, võib seltsi tehingu või muu õigustoimingu tegemisel esindada kaks juhatuse liiget ühiselt. Nõukogu otsusega juhatuse esimeheks määratud juhatuse liige võib seltsi esindada üksinda. Juhatuse liikmete igakordsel valimisel kantakse nende esindusõiguse piirangud äriregistrisse.

7. AUDIITOR

Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

8. MAJANDUSAASTA

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

9. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

9.1 Avansiline dividend

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

9.2 Väljamaksed likvideerimisel

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

10. RESERVKAPITAL

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

Käesolev põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri poolt 08.11.2019.