

# **AKTSIASELTSI TASKU KESKUS PÕHIKIRI**

## **1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ADDRESS, TEGEVUSALAD JA JURIIDILINE SEISUND**

- 1.1. Seltsi ärinimeks on: aktsiaselts TASKU KESKUS.
- 1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
- 1.3. Seltsi tegevusalaks on:
  - 1.3.1. Kinnisvara haldamine, ost, müük ja sellega kaasnev tegevus;
  - 1.3.2. Kinnisvara arendus ning ruumide üürile andmine.
- 1.4. Selts on õigustatud tegema kõiki tehinguid, mis otseselt või kaudselt on vajalikud tema tegevusaladel eesmärgi saavutamiseks ja mille teostamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.
- 1.5. Selts on määramata tähtjaks asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest normatiivaktidest ja seltsi põhikirjast.
- 1.6. Seltsi majandusaasta kattub kalendriaastaga, alates 1.jaanuarist ja lõppedes 31.detsembril. Esimene majandusaasta algab seltsi äriregistrisse kandmisega ja kestab äriregistrisse kandmise aasta 31.detsembrini.

## **2. AKTSIAKAPITAL. AKTSIAD**

- 2.1. Seltsi aktsiakapitali minimaalseks suuruseks on 1 917 300 (üks miljon üheksasada seitseteist tuhat kolmsada) eurot ja maksimaalseks suuruseks 7 669 200 (seitse miljonit kuussada kuuskümmend üheksa tuhat kakssada) eurot.
- 2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad.
- 2.3. Aktsia nimiväärtus on 639.10 eurot. Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate väljalaskmise teel. Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse alusel võib välja lasta ka teisi liike ja erineva nimiväärtusega aktsiaid, mis võivad anda aktsionäridele erinevaid õigusi. Uute aktsiate väljalaskmise kord ja tasumise tähtajad määratakse üldkoosoleku otsusega.
- 2.4. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss). Ülekurssi võib kasutada aktsiaseltsi kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt, ja aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.
- 2.5. Aktsiaselts võib suurendada aktsiakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon).

- 2.6. Aktsia liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 4/5 kõigist häältest. Otsuse poolt peab hääletama vähemalt 9/10 aktsionäridest, kelle aktsiate liigiga seotud õigusi muudetakse. Aktsiate liigiga seotud õiguste muutmise teatab juhatus viivitamatult kirjalikult kõigile nimeliste aktsiate omanikele.
- 2.7. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel välja lasta nimelisi võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).
- 2.8. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindab seltsi juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist.

### **3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE**

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel juhendatakse uute aktsiate märkimisel äriseadustiku vastavasisulistest sätetest.

### **4. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK**

- 4.1. Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek, mis toimub Tartu linnas.
- 4.2. Seltsi aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega sätestatud korras, teatades korralisest üldkoosolekust vähemalt kolm nädalat ja erakorralisest üldkoosolekust vähemalt üks nädal ette.
- 4.3. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses toodud juhtudel.
- 4.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 4.5. Üldkoosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Pärast 7 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.
- 4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses pole sätestatud suuremat nõuet. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

## **5. NÕUKOGU**

- 5.1. Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 5.2. Nõukogu määrab kindlaks juhtivate töötajate tasustamise põhimõtted.
- 5.3. Nõukogul on kolm kuni viis liiget, kes valitakse viieks aastaks.
- 5.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev.
- 5.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda hääletamisel erapooletuks.
- 5.6. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.
- 5.7. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

## **6. JUHATUS**

- 6.1. Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi ja korraldab seltsi raamatupidamist. Juhatus korraldab seltsi igapäevast tegevust juhindudes kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku ja nõukogu poolt vastu võetud otsustest.
- 6.2. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuses on üks kuni kolm liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. Juhatuses esimehe määrab nõukogu.
- 6.3. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole juhatus liikmetest. Juhatus liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda hääletamisel erapooletuks.
- 6.4. Seltsi võib ainuisikuliselt esindada juhatuses esimees ja teised juhatus liikmed ühiselt.

## **7. ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA RESERVID**

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need viivitamatult audiitorile.
- 7.2. Juhatus esitab majandusaasta aruande nõukogule. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mille juhatus esitab koos

majandusaasta aruandega üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aastaaruande ja annab hinnangu juhatuse tegevusele seltsi tegevuse korraldamisel ja juhtimisel.

- 7.3. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. Juhatuse on kohustatud esitama majandusaasta aruande äriregistrile kuue kuu vältel seltsi majandusaasta lõpust alates.
- 7.4. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel. Kasumi jaotamise otsuses märgitakse:
  - puhaskasum;
  - eraldised reservkapitali;
  - eraldised teistesse reservidesse;
  - aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
  - kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 7.5. Seltsi aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Eelisaktsiate olemasolul makstakse nende omanikele dividend välja enne dividendi väljamaksmist teistele aktsionäridele.
- 7.6. Seltsi reservkapitali (üldreservi) suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kuulub kohustuslikus korras reservkapitali kandmisele vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali sissemaksete tegemine puhaskasumi arvelt.

## **8. LÕPPSÄTTED**

- 8.1. Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed või aktsionäride vastavasisulise otsuse või kohtuotsusega selleks määratud isikud, kelledest vähemalt ühe alaline elukoht peab olema Eestis. Aktsionäride määratud likvideerija võivad aktsionärid igal ajal oma otsusega tagasi kutsuda.

Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 14.09.2011 otsusega.

Eveli Opmann  
Juhatuse esimees