

# AS AREALIS

## PÕHIKIRI

### 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

#### 1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „selts“) ärinimi on AS Arealis.

#### 1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

### 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

#### 2.1 Aktsiakapitali suurus

Seltsi miinimumaktsiakapital on 100 000 eurot ja maksimumaktsiakapital 400 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

#### 2.2 Aktsiad

2.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Iga aktsia nimiväärtus on 1 euro.

2.2.2 Seltsil on ühte liiki aktsiad.

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

2.2.4 Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

2.2.5 Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

#### 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 sissemaksiks 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. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

#### 3.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus

Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on:

3.1.1 põhikirja muutmise;

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 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
- 3.1.9 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.10 muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Punktides 3.1.1-3.1.10 nimetatud küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatusel või nõukogu nõudel. Juhatuse või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

### **3.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht**

- 3.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.
- 3.2.2 Juhatus määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra ja koostab iga päevakorras oleva otsuse kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Kui aktsionäride üldkoosoleku kutsumiseks on aktsionärid, nõukogu või audiitor, määrab selle päevakorra koosoleku kokkukutsuja, kes koostab ka päevakorras olevate otsuste eelnõud ja edastab need juhatusel. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Otsuste eelnõud tehakse aktsionäridele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.
- 3.2.3 Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

### **3.3 Kvooruminõuded**

- 3.3.1 Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva seisuga.
- 3.3.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest.
- 3.3.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 3.3.2 nimetatud hääled, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häälest.

### **3.4 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekul**

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

### **3.5 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata**

Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride 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 võtab vastu otsuseid seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse. Nõukogu pädevusse kuulub:

- (a) seltsi äriplaani ja eelarve vastuvõtmine ning nendes muudatuste tegemine;
- (b) prokuristi nimetamine ning seltsi nimel tegutsemiseks üldvolituse andmine;
- (c) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
- (d) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja määramine;
- (e) seltsi aktsionäri tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja määramine;
- (f) muudes seadusega nõukogu pädevusse antud küsimustes otsuste vastu võtmine, välja arvatud äriseadustiku § 317 lõikes 1 loetletud küsimustes.

4.1.3 Äriseadustiku § 317 lõikes 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolek vajalik.

### **4.2 Nõukogu liikmed**

4.2.1 Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

### **4.3 Nõukogu otsused**

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

4.3.2 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 kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.3.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kõigist nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus loetakse

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

## **5. JUHATUS**

### **5.1 Juhatuses 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 Juhatuses liikmed**

Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatuses liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatuses liikme volituste tähtaeg on kuni viis (5) aastat.

## **6. ESINDAMINE**

Seltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuses liige.

## **7. AUDIITOR**

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

## **8. MAJANDUSAASTA**

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

## **9. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE**

9.1.1 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.

9.1.2 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 kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.

Käesoleva põhikirja on kinnitanud seltsi aktsionär  
22. augustil 2018 vastu võetud aktsionäri otsusega.