

## **AKTSIASELTS HAAPSALU KUURORT PÕHIKIRI**

### **1 ÄRINIMI, ASUKOHT**

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts HAAPSALU KUURORT (edaspidi: "Aktsiaselts").
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Haapsalu, Eesti Vabariik.

### **2 MAJANDUSAASTA**

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

### **3 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 3.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 25 565 EUR (kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend viis eurot) ja maksimumaktsiakapital on 102 260 EUR (üks sada kaks tuhat kakssada kuuskümmend eurot).
- 3.2 Aktsia nimiväärtus on 1 EUR (üks euro) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 3.3 Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad. Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.
- 3.4 Aktsiakapital moodustub aktsionäride rahalistest ja mitterahalistest sissemaksetest. Rahaline sissemakse kantakse Aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks üldkoosolek ja hindamist kontrollib audiitor, välja arvatud kui mitterahalise sissemakse esemeks on väärtpaberid, mille hindamiseks on äriseadustikus ettenähtud erikord.
- 3.5 Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Aktsiaseltsi puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni. Üldkoosoleku otsusega võib reservkapitali kanda ka teisi summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.
- 3.6 Aktsiaseltsil on õigus lasta välja vahetusvõlakirju.

### **4 AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED**

- 4.1 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Aktsiaseltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning samuti osaleda Aktsiaseltsi allesjäänud vara jaotamisel Aktsiaseltsi lõpetamisel vastavalt talle kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summale.

- 4.2 Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel ostueesõigus uute aktsiate omandamiseks vastavalt neile kuuluvate aktsiate arvule.

## **5 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE**

- 5.1 Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsiad vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Aktsiate müügilepingu sõlmimisest kolmanda isikuga teatab aktsionär Aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Aktsionär, kes soovib kasutada ostueesõigust, peab esitama juhatusele kirjaliku teatise ühe kuu jooksul aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest juhatusele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 5.2 Aktsiaid võib pantida üksnes nõukogu eelneval kirjalikul nõusolekul.

## **6 ÜLDKOOSOLEK**

- 6.1 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
- 6.2 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku siis, kui see on nõutav vastavalt seadusele.
- 6.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt üks nädal ette. Üldkoosoleku teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsionäride aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud 2/3 aktsiatega määratud häältest. Juhul, kui vajalik arv hääli ei ole üldkoosolekul esindatud, kustub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 6.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

## **7 NÕUKOGU**

- 7.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 7.2 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 7.2.1 Tütarettevõtete asutamine ja lõpetamine, osaluseomandamine ja lõpetamine teistes äriühingutes.
- 7.2.2 Ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 7.2.3 Kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
- 7.2.4 Mittetulundusühingutes osalemine, filiaalide ja esinduste avamine ja sulgemine;

- 7.2.5 Investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks aastaeelarves investeeringuteks ettenähtud summa;
- 7.2.6 Laenude ja võlakohustuste võtmine üle 640 (kuussada nelikümmend) eurot;
- 7.2.7 Laenude andmine ja võlakohustuste tagamine üle 640 (kuussada nelikümmend) euro.
- 7.3 Nõukogu valib juhatuse liikmed.
- 7.4 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimees korraldab nõukogu tööd.
- 7.5 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 7.6 Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 7.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 7.8 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole nõukogu liikmetest.
- 7.9 Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
- 7.10 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Otsuste vastuvõtmise kord on järgmine:
  - 7.10.1 Nõukogu esimees saadab 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.
  - 7.10.2 Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest.
  - 7.10.3 Nõukogu esimees teatab hääletamistulemustest nõukogu liikmetele viivitamatult ja kirjalikult.

## **8 JUHATUS**

- 8.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi. Juhatus korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist.
- 8.2 Juhatusse kuulub üks kuni viis liiget.
- 8.3 Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka juhatuse liikmete tasustamise. Juhatus liikmed valitakse kuni viieks aastaks.
- 8.4 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest.
- 8.5 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

## **9 ARUANDED**

- 9.1 Juhatus peab seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 9.2 Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 9.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## **10 KASUMI JAOTAMINE**

- 10.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 10.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 10.3 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 10.4 Nõukogu otsuse alusel võib juhatus pärast majandusaasta möödumist, kuid enne majandusaasta aruande kinnitamist teha aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Põhikirja kehtiv redaktsioon on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 11. mail 2011. a.

---

Irene Väli  
Juhatuse liige