

IGEPA Libra Vitalis AS
PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

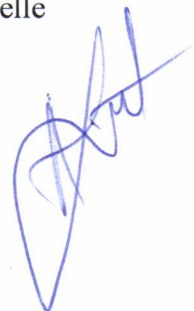
- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on IGEPA Libra Vitalis AS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 90 000 (üheksakümmend tuhat) EUR-i ja maksimumkapitaliks on 360 000 (kolmsada kuuskümmend tuhat) EUR-i. Üldkoosoleku otsusega võib nimetatud summani aktsiakapitali suurust muuta ilma põhikirja muutmata.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud 64 eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatus või juhatusel 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.
- 2.5. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium seadusega sätestatud korras.

3. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriks. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.2. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusel, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele äriseadustikus ja võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3. Aktsiat võib koormata kõigi aktsionäride nõusolekul.



4. JUHATUS

4.1 .Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest.

4.2.Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3.Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingut sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.4.Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatus liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatus liikmetest. Igal juhatus liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

5. NÕUKOGU

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

5.2.Nõukogu teeb otsuseid koosolekul, mis peetakse vähemalt neli korda aastas. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

5.3.Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras.

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 tähitud kirjaga kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

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 häälttest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus

