

STORA ENSO EESTI AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „Aktsiaselts“) ärinimi on Stora Enso Eesti AS.

1.2. Asukoht

Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL

2.1. Aktsiakapital

Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 20 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapital on 80 000 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali (edaspidi „Aktsiakapital“) suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi „Põhikiri“) muutmata.

2.2. Aktsionäri eesõigus uute aktsiate väljalaskmisel

2.2.1. Aktsionäril on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, välja arvatud juhul, kui Aktsiakapitali suurendamise otsusega on ette nähtud teisiti.

2.2.2. Kui aktsionärid ei soovi vastavat eesõigust kasutada, võivad uued aktsiad omandada kolmandad isikud.

2.3. Vahetusvõlakirjade väljalaskmine

Aktselts võib Aktsionäride Üldkoosoleku otsusel välja lasta vahetusvõlakirju.

3. AKTSIA

3.1. Aktsia

3.1.1. Aktsiaseltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks (edaspidi „Aktsia(d)“). Aktsiate nimiväärtus on 6,30 (kuus koma kolmkümmend) eurot iga Aktsia kohta. Iga Aktsia annab aktsionäridele õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Aktsiaseltsi lõppemisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

3.1.2. Aktsiad registreeritakse Nasdaq CSD SE juures, mis on Baltikumi regionaalne väärtpaberite keskodepositoorium.

3.2. Aktsiate eest tasumine

- 3.2.1. Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega.
- 3.2.2. Mitterahalise sissemakse hindab Aktsiaseltsi juhatus. Kui 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.
- 3.2.3. Aktsionär, kes ei tasu oma Aktsiate eest õigeaegselt, maksab iga viivitatud päeva eest Aktsiaseltsile viivist 0,5% võlgnetavalt summalt. Viivise maksmine ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist.

3.3. Aktsia võõrandamine

- 3.3.1. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus (edaspidi „Ostueesõigus“).
- 3.3.2. Aktsiad kolmandale isikule võõrandanud aktsionär (edaspidi „Võõrandaja“) esitab pärast Aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimist Aktsiaseltsi juhatasele vastava lepingu koopia. Juhatus teavitab viivitamatult teisi aktsionäre Aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimisest Võõrandaja poolt (edaspidi „Teade“). Teatele lisatakse Aktsiate võõrandamise lepingu koopia. Teates märgitakse Ostueesõiguse teostamise tähtaeg, milleks on üks (1) kalendrikuu alates kuupäevast, millal aktsionär sai kätte Teate ja Aktsiate võõrandamise lepingu koopia.
- 3.3.3. Aktsionärid teatavad Võõrandajale oma soovist kasutada Ostueesõigust punktis 3.3.2. sätestatud tähtaja jooksul. Aktsionärid võivad Ostueesõigust teostada ühiselt täies ulatuses. Kui mõni aktsionär loobub Ostueesõiguse teostamisest on ülejäänutel õigus teostada Ostueesõigust ühiselt täies ulatuses. Ostueesõiguse teostamisel tekib Ostueesõigust teostanud aktsionäridel õigus võõrandatavatele Aktsiatele võrdeliselt neile kuuluvate Aktsiate nimiväärtuste summaga, välja arvatud juhul, kui Ostueesõigust teostanud aktsionärid lepivad kokku teisiti või kui mõni Ostueesõigust teostanud aktsionär ei tasu Aktsiate eest ulatuses, mis vastab talle kuuluvate Aktsiate nimiväärtusele.

4. JUHTIMINE

4.1. Juhtorganid

Aktsiaseltsi juhtimisorganid on:

- (i) Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek (edaspidi “Aktsionäride Üldkoosolek”);
- (ii) Aktsiaseltsi nõukogu (edaspidi “Nõukogu”);
- (iii) Aktsiaseltsi juhatus (edaspidi “Juhatus”).

4.2. Aktsionäride üldkoosolek

- 4.2.1. Aktsionäride Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 4.2.2. Aktsionäride Üldkoosolek toimub Juhatase poolt määratud ajal ja kohas Tallinnas.

- 4.2.3. Juhatus teatab korralise Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne Üldkoosoleku toimumist. Erakorralise Üldkoosoleku teate edastab Juhatus selliselt, et see jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne Üldkoosoleku toimumist.
- 4.2.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole Aktsiaseltsi esindatud häälest.
- 4.2.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
- (i) Põhikirja muutmine;
 - (ii) Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (iii) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - (iv) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine;
 - (v) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (vi) audiitori(te) nimetamine ja tasustamine;
 - (vii) erikontrolli määramine ja tasustamine;
 - (viii) Nõukogu liikmeka teingu tegemise otsustamine, teingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles teingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - (ix) Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine;
 - (x) muude seadusega või Põhikirjaga aktsionäride pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.2.6. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult Juhatus või Nõukogu nõudel. Juhatus või Nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu Juhatus või Nõukogu liikmed.
- 4.2.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole Üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud Põhikirja punktides 4.2.5.(i), 4.2.5.(ii) ja 4.2.5.(ix) nimetatud küsimuste puhul ning muudel seaduse ja Põhikirjaga ette nähtud juhtudel, mille otsustamiseks on vajalik, et vastavate otsuste poolt oleks antud üle 2/3 Üldkoosolekul esindatud häälest.

4.3. Nõukogu

- 4.3.1. Nõukogu on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatus tegevuse üle.
- 4.3.2. Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on viis (5) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
- 4.3.3. Nõukogu võtab vastu otsuseid Aktsiaseltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud Aktsionäride Üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas järgnevad küsimused:

- (i) äriplaani ja eelarve vastuvõtmine;
- (ii) osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;
- (iii) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- (iv) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (v) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- (vi) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- (vii) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- (viii) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- (ix) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
- (x) lepingute sõlmimine ja õigusvaidluste pidamine juhatuse liikmetega, tasu maksmine juhatuse liikmetele.

4.3.4. Nõukogu võtab otsuseid vastu Nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.5 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.

4.3.5. Otsustamisel 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.

4.3.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest või juhul, kui otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata, üle poole kõigist Nõukogu liikmetest.

4.4. Juhatus

4.4.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhivad Aktsiaseltsi. Juhatus peab Aktsiaseltsi juhtimisel kinni pidama Nõukogu seaduslikest korraldustest.

4.4.2. Nõukogu valib ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest koosneva Juhatus viieks (5) aastaks.

4.4.3. Eelpool punktis 4.3.3 sätestatud toiminguid võib Juhatus teha Nõukogu eelneval kirjalikul nõusolekul.

5. ESINDAMINE

Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6. AUDIITOR

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

7. MAJANDUSAASTA

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta. Juhatus koostab majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga ning esitab selle Nõukogule viie kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Aastaruande kinnitab Aktsionäride Üldkoosolek.

8. DIVIDENDID

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 jaotada.

9. RESERVKAPITAL

9.1. Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja Põhikirjaga.

9.2. Vabatahtlik reservkapital

9.2.1. Aktsiaseltsi aktsionärid võivad Aktsionäride otsusega moodustada vabatahtliku reservi Aktsiaseltsi omakapitali koosseisu.

9.2.2. Vabatahtliku reservi võib moodustada:

9.2.2.1. Aktsionäride tehtavatest rahalistest ja mitterahalistest sisse maksetest vabatahtlikku reservi. Mitterahaliseks sisse makseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja osauhingule üleantav asi või rahaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sisse makseks ei või olla Aktsiaseltsile osutatav teenus ega tehtav töö. Vabatahtlikku reservi tehtava mitterahalise sisse makse väärtust hindab Aktsiaseltsi juhatus.

9.2.2.2. Jaotamata kasumi arvelt.

9.2.2.3. Nõuetest, mis tulenevad Aktsionäride laenudest Aktsiaseltsile ja/või Aktsiaseltsi poolt Aktsionäridele tasumata muudest rahalistest kohustustest.

9.2.2.4.

9.2.3. Vabatahtlikku reservi võib kasutada kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks.

9.2.4. Aktsiaseltsi piisava netovara olemasolul võivad Aktsionärid oma otsusega otsustada väljamaksete tegemise vabatahtlikust reservist. Vabatahtlikust reservist ei või teha väljamakseid, kui väljamaksete tegemise tulemusel langeks Aktsiaseltsi netovara alla seaduses sätestatud määra.

Käesolev põhikirj on kinnitatud Aktsiaseltsi ainuaktsionäri otsusega 16. augustil 2018.a.

/digiallkirjastatud/