

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS

põhikiri

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tartu linn.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapital on kakskümmend viis tuhat seitsesada viiskümmend kuus (25 756) eurot.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud neljakümne tuhande kolmesajaks (40 300) nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab ühe (1) hääle.
- 2.3. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsia igasuguse tasulise võõrandamise korral. Aktsiate võõrandamislepingu sõlmimisest peab võõrandaja teatama aktsiaseltsi juhatusele kümne päeva jooksul, esitades võõrandamislepingu ära kirja. Juhatuse teatab aktsiate võõrandamisest viivitamata teistele aktsionäridele. Ostueesõiguse kasutamise tähtaeg on kolmkümmend (30) päeva aktsiate võõrandamislepingu esitamisest juhatusele. Kui sama lepingu suhtes soovib ostueesõigust kasutada mitu aktsionäri, jaotatakse aktsiad nende vahel võrdselt, kui ostueesõigust teostanud aktsionärid ei ole teisiti kokku leppinud. Kui kõiki aktsiaid ei ole võimalik võrdselt jagada, heidetakse jaotamata aktsiate osas liisku.
- 2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarale. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatuse või juhatuse poolt määratud ekspert ja nende hindamist kontrollib audiitor.
- 2.5. Aktsionär võib aktsia pantida aktsiaseltsi nõusolekul, mille annab aktsiaseltsi nõukogu.
- 2.6. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist.

3. ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 3.2. Korraline üldkoosolek toimub kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses sätestatud juhtudel.
- 3.3. Üldkoosolek viiakse reeglina läbi aktsiaseltsi asukohas. Juhatuse võib kutsuda üldkoosoleku kokku ka muus kohas.
- 3.4. Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine toimub seaduses sätestatud korras.

4. NÕUKOGU

- 4.1. Aktsiaseltsi nõukogul on viis kuni kaheksa liiget.
- 4.2. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valib aktsionäride üldkoosolek, millest erandina on AS Nova Vita Kliinik, AS Tartu Biotehnoloogia Park ning

Tartu Ülikool igaüks õigustatud ilma aktsionäride üldkoosoleku otsuseta määrama ja tagasi kutsuma ühe nõukogu liikme, kuid kokku mitte üle poole nõukogu liikmetest.

4.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed võivad valida endi hulgast ka nõukogu aseesimehe, kes asendab nõukogu esimeest tema äraolekul.

4.4. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:

4.4.1. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

4.4.2. osaluse omandamine või lõpetamine teistes ühingutes;

4.4.3. eelarveväliste investeeringute tegemine ja laenude võtmine;

4.4.4. kinnisasjade, ühinguosade ning üle kolmekümne kahe tuhande (32 000) eurose väärtusega asjade võõrandamine, koormamine ja omandamine.

4.5. Nõukogu koosolekud toimivad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata.

5. JUHATUS

5.1. Aktsiaseltsi juhatusel on üks kuni kolm liiget.

5.2. Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks.

5.3. Juhatus tegutseb seaduses sätestatud pädevuses ja korras.

Põhikiri on kinnitatud aktsiaseltsi asutamislepinguga 26. juunil 2009 ning muudetud aktsionäride üldkoosoleku 8. aprilli 2010, 22. veebruari 2011 ja 08. oktoobri 2014 otsustega.