

# AKTSIASELTS PLUSPLUS CAPITAL PÕHIKIRI

## 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts PlusPlus Capital.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

## 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 2 000 000 eurot ja maksimumkapital on 8 000 000 eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on nimiväärtuseta aktsiad. Aktsiaseltsil on 10 000 nimiväärtuseta aktsiat. Iga aktsia annab aktsiaomanikule üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3. Mitterahalist sissemakset hindab selle hariliku väärtuse alusel juhatus. Kui eseme, mis on mitterahalise sissemakse esemeks, hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Audiitor peab seaduses sätestatud juhtudel kontrollima mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta oma arvamuse.
- 2.4. Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on üks kümnendik aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali kantakse igal majandusaastal vähemalt üks kahekümnendik Aktsiaseltsi puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Üldkoosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.
- 2.5. Aktsiaseltsil on õigus moodustada vabatahtlik reservkapital. Vabatahtliku reservkapitali moodustamine, reservkapitali suuruse kindlaksmääramine, reservkapitali sisse- ja väljamaksete tegemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.
- 2.6. Sissemaksed vabatahtlikku reservkapitali võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised. Sissemaksed võib muu hulgas teha nõude tasaarvestamise kaudu. Sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Sissemaksed vabatahtlikku reservkapitali ei või teha jaotamata kasumi või muu olemasoleva omakapitali arvelt.
- 2.7. Väljamakseid vabatahtlikust reservkapitalist tehakse vastavalt iga sissemakse teinud aktsionäri sissemakse suurusele üksnes neile aktsionäridele, kes on teinud sellesse sissemaksed. Väljamakse tegemisel tuleb arvestada seaduses sätestatud netovara nõudeid.
- 2.8. Aktsiaselts võib välja anda vahetusvõlakirju.

## 3. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 3.1. Aktsiaseltsi juhtimisorganiks on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.

## 4. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.

- 4.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatause otsusel kokku vähemalt üks kord aastas mitte hiljem, kui kuus kuud peale majandusaasta lõppemist. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 4.3. Üldkoosolek viiakse läbi juhatause poolt määratud kohas Eestis.
- 4.4. Aktsionäridele teatatakse üldkoosoleku toimumisest kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist tähtitud kirjana aktsionäridele aktsiaraamatus näidatud aadressile. Teates näidatakse nõukogu poolt määratud üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord ja muud tähtsust omavad asjaolud. Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
- 4.5. Üldkoosoleku teate võib edastada ka lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale, faksile või e-kirjale on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirjana, faksi või elektrooniliselt kättetoimetatuks, kui saaja tagastab juhatausele kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksi teel või elektrooniliselt.
- 4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osavõtvad aktsionärid esindavad üle poole aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb see kolme nädala jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 4.7. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
  - 4.7.1. põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;
  - 4.7.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - 4.7.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 4.7.4. aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamine ning kasumi jaotamine, sh dividendideks;
  - 4.7.5. erikontrolli määramine;
  - 4.7.6. nõukogu liikmete, audiitori(te) valimine ja tagasikutsumine ning nendele makstava tasu suuruse ja korra määramine;
  - 4.7.7. aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine ning tegevuse lõpetamine;
  - 4.7.8. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine.
- 4.8. Üldkoosoleku avab juhatause esimees. Koosolek valib koosoleku juhataja.
- 4.9. Üldkoosoleku kohta peetakse protokollu ja koostatakse kohalolevate aktsionäride nimekiri, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning vastavalt üldkoosoleku poolt valitud protokollu kinnitajad.
- 4.10. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel vastavalt juhatause poolt kehtestatud korrale.

## **5. NÕUKOGU**

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning kontrollib juhatuse tegevust. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul.
- 5.2. Nõukogu vaatab läbi aktsiaseltsi aastaaruande, juhatuse tegevus aruande ja ettepanekud kasumi jaotamise kohta, audiitori järeldusotsuse ning esitab oma arvamuse üldkoosolekule.
- 5.3. Nõukogu koosolekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 5.4. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liige võib nõukogu koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.
- 5.5. Nõukogul on õigus vaadata läbi kõiki aktsiaseltsi tegevusega seotud dokumente, samuti kontrollida raamatupidamiskannete õigsust, vara ja väärtpaberite olemasolu ning aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadustele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele. Vajadusel võib nõukogu määrata ekspertiise.
- 5.6. Nõukogu valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ning määrab kindlaks nende töö- ja töötasustamise korra. Nõukogu võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
- 5.7. Nõukogu esindab aktsiaseltsi nii tehingutes kui ka vaidlustes juhatuse liikmega.
- 5.8. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 5.9. Nõukogu valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. Aktsiaseltsi nõukogul on 3 kuni 10 liiget. Lubatud on nõukogu liikmete korduv valimine. Nõukogu liikmed valivad oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda enne volituse tähtaja lõppu.

## **6. JUHATUS**

- 6.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis korraldab aktsiaseltsi majandustegevust ja esindab aktsiaseltsi suhetes kolmandate isikutega. Juhatus on ühe kuni viie liikmeline ja liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat, või nõukogu otsusel kuni viis aastat. Juhatus juhib juhatuse esimees.

## **7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE**

- 7.1. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.
- 7.2. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.3. Aktsiaseltsi lõpetamine toimub :
  - 7.3.1. üldkoosoleku otsusel, kes tunnistab aktsiaseltsi tegevuse lõpetamise vajalikuks (vabatahtlik lõpetamine);
  - 7.3.2. kohtuotsusega (sundlõpetamine);

- 7.3.3. teistel seaduses sätestatud juhtudel.
- 7.4. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Likvideerijatel on nõukogu ja juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
- 7.5. Kui likvideeritava aktsiaseltsi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
- 7.6. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, raha deponeerimist ja allesjäänud vara realiseerimist laekunud raha aktsionäridele väljajagamist, esitavad likvideerijad avalduse aktsiaseltsi registrist kustutamiseks. Aktsiaseltsi registrist kustutamisel aktsiaselts, kui juriidiline isik, lõpeb.

Põhikiri on kinnitatud 27.04.2020.a.

/allkirjastatud digitaalselt/