

AS EHITUSTRUST PÕHIKIRI

AS Ehitustrust (edaspidi Aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 11.03.2019.a. üldkoosoleku otsusega.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Ehitustrust.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.

1.3. Oma tegevuses juhindub aktsiaselts Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ja muudest ühingu sisestest aktidest.

1.4. Aktsiaselts teostab oma nimel õigustoiminguid, mis on aluseks tsiviilõiguste ja – kohustuste tekkimiseks, muutumiseks ja lõppemiseks või lõpetamiseks, samuti võib omada äriühinguid või osalust nendes.

1.5. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga, aktsionäri vastutus on piiratud tema omanduses olevate aktsiate väärtusega.

1.6. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

1.8. Kõik Aktsiaseltsi asutamiskulud kantakse Aktsiaseltsi poolt.

2. AKTSIAD, AKTSIA- JA RESERVKAPITAL

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot ja Aktsiaseltsi maksimumkapital on 200 000 (kakssada tuhat) eurot.

2.2. Aktsiakapital on jagatud 1 (ühe) eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

2.3. Aktsiaseltsi aktsionär tasub osa eest vastavalt nimiväärtusele. Aktsiaseltsil on õigus välja lasta aktsiaid ülekursiga.

2.4. Aktsiakapitali võib suurendada või vähendada kooskõlas Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsusega.

2.5. Aktsiakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega, uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel.

2.6. Aktsiakapitali suurendamise korral on aktsionäril väljastavate aktsiate omandamise õigus võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega, kui aktsiakapitali suurendamise otsusega ei ole ettenähtud teisiti.

2.7. Aktsiate eest võib tasuda ainult rahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele. Aktsionär, kes viivitab sissemaksete tasumisega üle määratud tähtaja, on kohustatud tasuma viivist tasumisega viivitatud summalt 0,25 % iga päeva eest.

2.8. Aktsiaseltsil ei ole reservkapitali.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1. Aktsionäril on õigus oma aktsiad või osa oma aktsiatest vabalt võõrandada teisele aktsionäriale.

3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionärel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Aktsiaid võõrandanud aktsionär on kohustatud viivitamatult esitama võõrandamise lepingu notariaalselt tõestatud ära kirja Aktsiaseltsi Juhatusale. Juhatus teatab aktsionäriale võõrandatud aktsiate hinna, samuti muud lepingu olulised tingimused. Aktsionäridele teatamine toimub neile kirjaliku teate saatmise teel aktsionäride nimekirja kantud aadressil.

3.3. Kui aktsionärid soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest Juhatus kirjalikult informeerima teates määratud tähtajaks. Kui aktsionär nimetatud tähtajaks Juhatus oma ostueesõiguse kasutamise soovist informeerinud ei ole, loetakse, et ta ei soovi ostueesõigust kasutada.

3.4. Aktsionär võib oma aktsiaid pantida ja oma aktsiaid koormata kasutusvaldusega ainult aktsionäride otsuse alusel.

3.5. Aktsionäri surma korral läheb osa üle pärijatele.

4. AKTSIONÄRI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Aktsionäril on õigus:

4.1.1. Saada osa puhaskasumist võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega;

4.1.2. Võtta osa Aktsiaseltsi üldkoosolekutelt isiklikult või esindaja kaudu;

4.1.3. Osaleda Aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;

4.1.4. Saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta ja tutvuda Aktsiaseltsi dokumentidega, kui juhatusel ei ole alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele;

4.1.5. Võrdsetel asjaoludel olla võrdselt koheldud.

4.2. Aktsionär on kohustatud:

4.2.1. Järgima Aktsiaseltsi põhikirja, üldkoosoleku otsuseid ning juhatuse otsuseid;

4.2.2. Hoiduma tegevusest, mis kahjustab Aktsiaseltsi mainet ja majandustulemusi.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Aktsionärid teevad otsuseid üldkoosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.

5.2. Aktsionäride pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

5.2.1. Põhikirja muutmine.

5.2.2. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine.

5.2.3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine; tehingute tegemise otsustamine nõukogu liikmetega ning nende vastu nõudmiste esitamine ja selleks Aktsiaseltsi esindaja määramine.

5.2.4. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

5.2.5. Erikontrolli määramine.

5.2.6. Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine.

5.2.7. Audiitori valimine.

5.2.8. Muude seadusega aktsionäre pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5.3. Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks hiljemalt 30. juuniks. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku ka seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele ja protokollib koosolekud. Protokollile kirjutab alla koosoleku esimees ja protokollija.

5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osa võtnud aktsionärid esindavad üle 50 % häältest. Aktsionäri häälte arv on võrdeline tema aktsiate nimiväärtusega.

5.5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse üle 50 % üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

6. JUHATUS

6.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi. Juhatusel on 1(üks) kuni 3 (kolm) liiget. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Juhatuseliige.

6.2. Juhatus valitakse nõukogu poolt 5 aastaks.

6.3. Juhatuseliikmete koosolek on otsustusvõimeline, kui Juhatuseliikmetel viibib üle poole juhatuseliikmetest.

6.4. Juhatuseliikme võib nõukogu poolt tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

6.5. Juhatuseliikmetele makstakse tasu ja nende õigused ning kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavates lepingutes.

7. NÕUKOGU

7.1. Aktsiaseltsil on 3 (kolme) liikmeline nõukogu. Nõukogu liikmed valitakse 5 aastaks.

7.2. Nõukogu tegutseb lähtudes seaduses sätestatud pädevusest.

8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

8.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need aktsionäridele kinnitamiseks.

8.2. Aktsiaseltsi raamatupidamist korraldab juhatus.

8.3. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi katmisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäride ühehäälese otsusega võib ette näha teisiti. Aktsiaseltsile kuuluvaid aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

9.1. Aktsiaselts lõpetatakse üldkoosoleku otsusel, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud alustel.

9.2. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine ja likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Aktsiaseltsi likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

9.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

10. AKTSIASELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

10.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.