

# AKTSIASELTSI TIMBER PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi Timber (edaspidi Aktsiaselts) käesolev põhikiri on kinnitatud 29. detsembri 2016.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

## **1. Aktsiaseltsi ärinimi**

1. Aktsiaseltsi ärinimeks on *Aktsiaselts Timber*.

## **2. Aktsiaseltsi asukoht**

1. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Harju maakond, Tallinna linn.

## **3. Aktsiaseltsi aktsiakapital**

1. Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 50'000 (viiskümmend tuhat) eurot ja maksimumkapitaliks 200'000 (kakssada tuhat) eurot.

## **4. Aktsiaseltsi aktsiad**

1. Aktsiaseltsi aktsiad on ühte liiki ja nimiväärtusega
2. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.
3. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
4. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on aktsionäridel kahe kuu jooksul ostueesõigus.
5. Aktsia pantimine on keelatud.

## **5. Aktsia eest tasumine**

1. Aktsia eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.
2. Aktsia eest tasutakse Aktsionäride üldkoosoleku otsuses sätestatud korras.
3. Mitterahalisi sissemakseid hindavad üldiselt tunnustatud eksperdid, nende puudumisel Aktsiaseltsi juhatus.

## **6. Aktsiaseltsi reservkapital**

1. Aktsiaseltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

## **7. Aktsiaseltsi üldkoosolek**

1. Üldkoosoleku kutsub kokku Aktsiaseltsi juhatus Äriseadustikus sätestatud juhtudel, korras ja tähtajal.
2. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu Äriseadustikus sätestatud korras.
3. Üldkoosolek viiakse läbi Aktsiaseltsi asukohas või juhatuse poolt kokkukutsumise teates määratud aadressil.

## **8. Aktsiaseltsi nõukogu**

1. Aktsiaseltsi nõukogul on 3 kuni 5 liiget.
2. Nõukogu liikme ametiaeg on 5 (viis) aastat.
3. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav Nõukogu esimehe hääl.

## **9. Aktsiaseltsi juhatus**

1. Aktsiaseltsi juhatusel on 1 kuni 3 liiget.

Juhatuses liige

2. Juhatuse esimehe määrab Aktsiaseltsi nõukogu.
3. Juhatuse liikme ametiaeg on 5 (viis) aastat.
4. Juhatusel on õigus teha Nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

#### **10. Aktsiaseltsi majandusaasta**

1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta 30. juunil.

#### **11. Väljamaksed Aktsiaseltsi likvideerimisel**

1. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse väljamaksed rahas või varaga.
-