

AS POCOPAY

PÕHIKIRI

1 AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1** Aktsiaseltsi ärinimi on AS Pocopay.
- 1.2** Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3** Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

2 AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1** Aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 300 000 eurot ja maksimumsuuruseks 1 200 000 eurot, mille piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 2.2** Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.3** Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju.
- 2.4** 15.07.2015 kinnitatud põhikirja alusel on aktsiaseltsi nõukogul õigus suurendada aktsiakapitali kolme aasta jooksul alates aktsiaseltsi asutamisest rahalise või mitterahalise sissemakse tegemisega. Nõukogu võib aktsiakapitali suurendada kuni summani 450 000 eurot, st 150 000 euro võrra. Nõukogu määrab aktsiakapitali suurendamise tingimused ja korra.

3 AKTSIA

- 3.1** Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 1 euro, mis annavad aktsionäride üldkoosolekul igaks ühe hääle.
- 3.2** Aktsiate eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega.
- 3.3** Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus või juhatuse määratud ekspert. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, laseb juhatus mitterahalise sissemakse eseme hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 3.4** Aktsiaseltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

4 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA PANTIMINE

- 4.1** Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamislepingu esitamisest. Aktsiate võõrandaja teatab

juhatusele võõrandamislepingu sõlmimisest ning esitab ühtlasi juhatusele võõrandamislepingu ära kirja. Aktsiaseltsi juhatus teavitab viivitamatult, ent mitte hiljem kui võõrandamislepingu saamisele järgneval tööpäeval, teisi aktsionäre võõrandamislepingu sõlmimisest ning edastab aktsionäridele laekunud võõrandamislepingu ära kirja.

- 4.2** Aktsiaid võib pantida üksnes juhul, kui teised aktsionärid on selleks otsusega loa andnud.

5 ÜLDKOOSOLEK

- 5.1** Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

- 5.2** Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

- 5.3** Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

- 5.4** Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest.

- 5.5** Üldkoosoleku pädevuses on:

5.5.1 põhikirja muutmine;

5.5.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

5.5.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

5.5.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.5.5 audiitori valimine;

5.5.6 erikontrolli määramine;

5.5.7 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

5.5.8 aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

5.5.9 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine; ja

5.5.10 muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

- 5.6** Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas, kui aktsiaseltsi nõukogu ei otsusta teisiti.

- 5.7** Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud punktides 5.5.1, 5.5.2 ja 5.5.8 sätestatud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik, et poolt oleks antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest, ning muudes seaduses sätestatud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik suurem häälteenamus (sellisel juhul lähtutakse seaduses nõutud häälteenamusest). Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
- 5.8** Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokoll ära kirja.
- 5.9** Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil ka enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.
- 5.10** Seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses võib üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel käesolevas peatükis sätestatust kõrvale kalduda.

6 JUHATUS

- 6.1** Aktsiaseltsi juhatus kavandab, korraldab, juhib ja kontrollib aktsiaseltsi igapäevast majandustegevust, samuti sõlmib lepinguid, teeb muid tehinguid ning esindab aktsiaseltsi suhetes kolmandate isikutega.
- 6.2** Aktsiaseltsi juhatuses on üks kuni viis liiget. Nõukogu valib juhatuse liikmed viieks aastaks.
- 6.3** Kui juhatuses on kolm või enam liiget, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe.
- 6.4** Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.5** Juhatuse liige ei esinda aktsiaseltsi tehingu tegemisel, milles juhatuse liikmel on kas otseselt või kaudselt isiklik huvi, välja arvatud kui nõukogu otsusega on vastav tehing ja selle tingimused heaks kiidetud ning määratud aktsiaseltsi esindaja tehingu tegemisel.

7 NÕUKOGU

- 7.1** Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb vähemalt kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt viieks aastaks.
- 7.2** Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimiseks. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ning mis ei ole nõukogu poolt varasemalt heaks kiidetud.
- 7.3** Nõukogu kinnitab oma otsusega aktsiaseltsi eelarve ja tegevuskava.

7.4 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

7.5 Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija, kui ta ei ole nõukogu liige.

8 ARUANDLUS

8.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

8.2 Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

9 KASUMI JAOTAMINE

9.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Dividendi maksmise ja dividendi suuruse otsustab üldkoosolek.