

PROEKSPERT GROUP AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT

1.1. **Ärinimi.** Aktsiaseltsi ärinimi on **Proekspert Group AS** (edaspidi **Selts**).

1.2. **Asukoht.** Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. MAJANDUSAASTA

2.1. Seltsi majandusaasta on esimesest jaanuarist kuni kolmekümne esimese detsembrini (01.01 – 31.12).

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1. **Aktsiakapitali miinimum- ja maksimumsuurus.** Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 33250 eurot ja maksimumsuurus on 133000 eurot.

3.2. **Aksia nimiväärtus.** Aksia nimiväärtus on 0,1 eurot (st 10 euro senti) ning iga aksia annab üldkoosolekul ühe hääle.

3.3. **Aktsiate liigid.** Kõik aktsiad on ühte liiki ning annavad kõigile aktsionäridele ühesugused õigused.

3.4. **Sissemaksed aktsiakapitali.** Aktsiakapital moodustatakse aktsionäride rahalistest ja mitterahalistest sissemaksetest. Rahaline sissemakse kantakse Seltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks Seltsi juhatus ja hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab Juhatusale kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse kohta. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.

3.5. **Reservkapital.** Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Seltsi puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni.

3.6. **Nõukogu õigus suurendada aktsiakapitali.** Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 02.11.2015 suurendada Seltsi aktsiakapitali kuni 16625 (kuusteist tuhat kuussada kakskümmend viis) euro võrra, lastes välja kuni 166250 (sada kuuskümmend kuus tuhat kakssada viiskümmend) uut Seltsi lihtaktsiat. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Seltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla 49875 (nelikümmend üheksa tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) eurot.

4. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

4.1. **Ostueesõigus.** Seltsi aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule s.t mitte Seltsi aktsionärile, on teistel aktsionäridel ostueesõigus aktsiate omandamiseks. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on 2 kuud ning ostueesõigust tuleb teostada kooskõlas seadusega. Ostueesõigus registreeritakse Eesti Väärpaberite Keskregistris.

4.2. **Aktsiate pantimine.** Seltsi aktsiate pantimine ei ole lubatud.

4.3. **Vahetusvõlakirjad.** Selts võib Aktsionäride Üldkoosoleku otsusel välja lasta vahetusvõlakirju.

5. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

5.1. **Aktsionäride korraline üldkoosolek.** Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt 5 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

5.2. **Aktsionäride erakorraline üldkoosolek.** Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud juhtudel.

- 5.3. **Aksionäride Üldkoosoleku pädevus.** Aksionäride Üldkoosoleku pädevuses on:
- 5.3.1. Seltsi põhikirja või Seltsi aktsiatega seotud õiguste muutmine või täiendamine;
 - 5.3.2. Seltsi aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;
 - 5.3.3. vahetusvõlakirjade või teiste samaväärsete väärtpaberite välja laskmine või välja laskmiseks kohustumine;
 - 5.3.4. Seltsi aktsiate omandamine või tagatiseks võtmine;
 - 5.3.5. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töö tasustamise otsustamine;
 - 5.3.6. Seltsi audiitori valimine ja tagasikutsumine;
 - 5.3.7. Nõukogu liikmega tehingu tegemise või Nõukogu liikme vastu nõude esitamise otsustamine, nimetatud tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
 - 5.3.8. majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise otsustamine;
 - 5.3.9. Seltsi likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsustamine;
 - 5.3.10. muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse kohaselt Aksionäride Üldkoosoleku pädevuses või mis on Nõukogu nõudel antud otsustamiseks Aksionäride Üldkoosolekule.

5.4. **Aksionäride Üldkoosoleku kokkukutsumine.** Aksionäride korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aksionäridele vähemalt 3 (kolm) nädalat ette. Aksionäride erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aksionäridele vähemalt 1 (üks) nädal ette, välja arvatud kui seadus näeb ette pikema etteteatamistähtaja. Aksionäride Üldkoosoleku päevakord lisatakse koosoleku toimumise teatele.

5.5. **Kvooruminõuded ja häälteenamus.** Aksionäride Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui Aksionäride Üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest (st vähemalt 50% + 1 hääli). Juhul, kui vajalik arv hääli ei ole Aksionäride Üldkoosolekul esindatud, kutsub Juhatus 3 nädala jooksul, kuid mitte varem kui 15 päeva möödudes, kokku sama päevakorraga uue Aksionäride Üldkoosoleku. Uuel Üldkoosolekul on kvoorum sõltumata Aksionäride Üldkoosolekul esindatud häältest.

5.6. **Häälteenamus.** Aksionäride Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest (st vähemalt 50% + 1 hääli), välja arvatud punktides 5.3.1, 5.3.2 ja 5.3.9 sätestatud otsused, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest ning otsused, mille suhtes on kõrgemad häälteenamuse nõuded kehtestatud seadusega.

6. NÕUKOGU

6.1. **Nõukogu roll.** Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle.

6.2. **Nõukogu pädevus.** Nõukogu pädevusse kuulub:

- 6.2.1. Seltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine;
- 6.2.2. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning Juhatuse esimehe nimetamine;
- 6.2.3. Juhatuse liikmete kohustuste määramine ja Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete otsustamine;
- 6.2.4. korralduste andmine Juhatusele Seltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve teostamine Juhatuse tegevuse üle;
- 6.2.5. majandusaasta eelarve kinnitamine;
- 6.2.6. Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine;
- 6.2.7. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 6.2.8. Aksionäride Üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine;

6.2.9. nõusoleku andmine Juhatusel põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute tegemiseks, kusjuures Nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks ilma Juhatusel igakordse nõusoleku andmise kohustusega;

6.2.10. Nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:

6.2.10.1. Seltsi ja Seltsi tütarühingute äriplaani ja majandusaasta eelarve kinnitamine, muutmine ja täiendamine ning mis tahes äriplaanist ja majandusaasta eelarvest kõvalekaldumise heakskiitmine;

6.2.10.2. Seltsi ja Seltsi tütarühingute tehingute ja toimingute heakskiitmine, kui need väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest (kusjuures nimetatud nõusolek küsitakse Juhatusel või mis tahes tütarühingu juhtorgani liikmete poolt enne nimetatud tehingu või toimingu tegemist), sealhulgas:

(i) mis tahes kulutused või investeeringud, teostatuna kas ühe või mitme tehinguna, mille väärtus majandusaastal ületab 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot, välja arvatud kui sellised investeeringud olid heaks kiidetud vastavaks majandusaastaks kinnitatud eelarvega;

(ii) tütarühingu asutamine või mis tahes osaluse teises ühingu omandamine, võõrandamine, koormamine, osaluse suurendamine või vähendamine või muul viisil käsutamine (sealhulgas osaluse märkimise eesõigusest või omandamise eesõigusest loobumine);

(iii) mis tahes tehingud kinnisvaraga (sh omandamine, võõrandamine, koormamine ja muu käsutamine);

(iv) mis tahes tehingud intellektuaalse omandiga (sh kaubamärkide, patentide, litsentside, domeeninimede ja mis tahes teiste intellektuaalse omandi esemete omandamine, võõrandamine, kasutuslepingu alusel kasutusse andmine või saamine, koormamine jt);

(v) Seltsi või tütarühingu mis tahes vara omandamine või võõrandamine või muul moel käsutamine (sealhulgas koormatise seadmine) kas ühe või mitme tehinguna, kui sellise vara bilansiline väärtus, turuväärtus või vara eest makstud või saadud summa (mis iganes on kõrgem) ületab 15 000 (viisteist tuhat) eurot;

(vi) laenu või krediidi andmine või mis tahes muu tehingu tegemine, mille tulemusena tekib kolmandal isikul Seltsi või tütarühingu ees võlgnevus, või mis tahes garantii või tagatise andmine või kohustuse võtmine, millega tagatakse kolmanda isiku kohustusi, kui kohustuse või kohustuste summa majandusaastal ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot;

(vii) projektis või hankes osalemise, lepingupakkumise tegemise või käsundus-, töövõtu- või mis tahes muu sarnase lepingu allkirjastamise otsustamine, kui vastava projekti, hanke või lepingu väärtus ületab 500 000 (viissada tuhat) eurot;

(viii) laenu, krediidi või mis tahes kohustuse võtmine, kui kohustuse või kohustuste summa majandusaastal ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot;

(ix) mis tahes tehingu tegemine, muutmine või lõpetamine vastavalt Seltsi või tütarühingu aktsionäri, juhtorgani liikme või Seltsi või tütarühinguga seotud isikuga või nimetatud isikute vastu eksisteerivast mis tahes nõudest loobumine;

(x) Seltsi või selle tütarühingute juhtorgani liikmete motiveerimise põhimõtete kehtestamine, sealhulgas Seltsi või selle tütarühingute juhtorgani liikmete preemiate, boonuste või mis tahes muude sarnaste hüvede andmine ning nende andmise tingimuste otsustamine;

(xi) töötajate motivatsiooniprogrammide raames Seltsi või Tütarühingu töötajatele Seltsi või Tütarühingu osade / aktsiate emiteerimise otsustamine, samuti optsioonide või muude õiguste andmine, mis annavad õiguse omandada tulevikus Seltsi või Tütarühingu osasid / aktsiaid, sealhulgas töötajate osalusoptsiooni programmi tingimuste kehtestamine ja kehtivate osalusoptsiooni programmide laiendamine;

(xii) oluliste lepingute sõlmimine, mis sisaldavad eksklusiivsuse tingimust või mis on sõlmitud tähtajaga üle 1 (ühe) aasta;

(xiii) mis tahes küsimuse otsustamine Nõukogu, Seltsi juhatuse ja/või Seltsi tütarühingute juhtorganite nõudel.

6.3 **Nõukogu liikmed.** Nõukogu koosneb 4 (neljast) kuni 7 (seitsmest) liikmest. Nõukogu liikmed nimetatakse Üldkoosoleku poolt ametisse 3 (kolmeks) aastaks.

6.4 **Nõukogu koosolekud.** Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 5 (viis) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette, Nõukogu koosoleku kutsub kokku ning Nõukogu koosolekut juhatab Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige.

6.5 **Kvooruminõuded.** Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled (50%) Nõukogu liikmed. Kui Nõukogu koosolekul ei ole kvoorumit, kutsub Nõukogu esimees sama päevakorraga kokku uue Nõukogu koosoleku, mis toimub mitte varem kui 7 (seitse) päeva pärast ärajäänud Nõukogu koosolekut. Korduskoosolekule kohalduvad samad kvooruminõuded.

6.6 **Häälteenamus.** Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole (50% + 1 hääl) Nõukogu koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Nõukogu esimehe hääl.

7 JUHATUS

7.1 **Juhatus roll.** Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama Nõukogu seaduslikest korraldustest.

7.2 **Juhatus liikmed.** Juhatusse kuulub 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget. Juhatus liikmed valitakse 3 (kolmeks) aastaks.

7.3 **Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine.** Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi Nõukogu, kes otsustab ka juhatus liikmete tasustamise.

7.4 **Aruandlus Nõukogule.** Juhatus peab esitama Nõukogule vähemalt ühel korral 3 (kolme) kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

8 ARUANDED

8.1 **Majandusaasta aruanded.** Juhatus peab seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need Aktsionäride Üldkoosolekule kinnitamiseks.

8.2 **Majandusaasta aruannete auditeerimine.** Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid auditeeritud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

9 KASUMI JAOTAMINE

9.1 **Dividendide maksmine.** Osa puhaskasumist (dividend) makstakse aktsionärile proportsionaalselt temale kuuluva aktsia nimiväärtusele.

9.2 **Kasumi jaotamise otsus.** Aktsionäride Üldkoosolek võtab vastu kasumi jaotamise otsuse kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

9.3 **Kasumi avansilised ettemaksed.** Seltsi Nõukogu nõusolekul on Seltsi juhatusel õigus pärast majandusaasta möödumist ning enne majandusaasta aruande kinnitamist teha aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Käesolev Seltsi põhikiri on kinnitatud osanike 01.06.2015 otsusega.

(Digitaalselt allkirjastatud)

Marko Sverdlik

juhatuse liige