

ÜHISARVELDUSED AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „Ühing“) ärinimi on Ühisarveldused AS.

1.2. Asukoht

Ühingu asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.

1.3. Tegevusala

Ühing on makseasutus.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiakapitali suurus

2.1.1. Ühingu miinimumaktsiakapital on 125 000 EUR (ükssada kakskümmend viis tuhat eurot) ja maksimumaktsiakapital 500 000 EUR (viissada tuhat eurot). Miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piires võib Ühingu aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.1.2. Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Ühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Ühingu puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni.

2.2. Aktsiad

2.2.1. Aktsiakapital on jagatud 1000 (tuhande) eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.

2.2.2. Ühingul on ühte liiki aktsiaid, mis annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.

2.2.3. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda üldkoosolekul ning kasumi ja Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud õigused.

2.2.4. Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi „EVK“), Aktsiaraamatut peab EVK pidaja.

2.3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine

2.3.1. Ühingu aktsiad on vabalt võõrandatavad.

2.3.2. Ühingu aktsiaid võib pantida seaduses sätestatud korras.

2.4. Aktsia eest tasumine

- 2.4.1. Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse üldkoosoleku otsusega.
- 2.4.2. Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks Ühingu juhatus ja hindamist kontrollib Ühingu audiitor, kes esitab juhatusale kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seadusega sätestatud nõuetele.

2.5. **Vahetusvõlakirjad.** Ühingul on õigus lasta välja vahetusvõlakirju.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1. Üldkoosoleku pädevus

Üldkoosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan, kus aktsionärid teostavad oma õigusi. Üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.1.1. põhikirja muutmine;
- 3.1.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.4. nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine;
- 3.1.5. nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine;
- 3.1.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.7. audiitorite arvu määramine, audiitori(te) nimetamine ja tagasikutsumine;
- 3.1.8. erikontrolli korraldamise otsustamine;
- 3.1.9. nõukogu liikmetega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles tehingus ja vaidluses Ühingu esindaja määramine;
- 3.1.10. Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste ja juhatuse või nõukogu poolt üldkoosolekule otsustamiseks antud küsimuste otsustamine.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine

- 3.2.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ning see toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud ajal ja kohas.
- 3.2.2. Korraline üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine, toimub vähemalt 1 (üks) kord aastas. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Ühingu juhatus peab korralise üldkoosoleku toimumisest teavitama Finantsinspektsiooni vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist.
- 3.2.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses sätestatud alustel ja korras, teatades selle toimumisest ette vähemalt 3 (kolm) nädalat. Ühingu juhatus peab erakorralise üldkoosoleku toimumisest teavitama Finantsinspektsiooni vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

3.3. Aktsionäride üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmise kord

- 3.3.1.** Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 3.3.2.** Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu alusel seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist.
- 3.3.3.** Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kelle esindusõiguse olemasolu on kirjaliku dokumendiga tõestatud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 3.3.4.** Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei osale aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.3.5.** Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja punktides 3.1.1. – 3.1.3.; 3.1.5 ja 3.1.10 nimetatud küsimustes on aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4. NÕUKOGU

4.1. Nõukogu pädevus

- 4.1.1.** Nõukogu on Ühingu juhtimisorgan, mis planeerib Ühingu tegevust ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 4.1.2.** Nõukogu töökorra kinnitab üldkoosolek.
- 4.1.3.** Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle Ühingu strateegia, samuti võtab vastu otsuseid Ühingu tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad Ühingu igapäevase majandustegevuse raamest.
- 4.1.4.** Nõukogu valib ja kutsub tagasi Ühingu juhatuse.

4.2. Nõukogu liikmed

- 4.2.1.** Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on 3 (kolm) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 4.2.2.** Nõukogu liikmeteks valitakse isikud, kellel on makseasutuse juhtimiseks vajalik haridus, kogemused, kutsealane sobivus ning laitmatu ärialane reputatsioon. Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega. Nõukogu valimisel peab valitav isik Ühingule esitama makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (edaspidi MERAS) § 48 lg 1 p-s 1 nõutud andmed ja kinnituse, et tema puhul puuduvad MERAS-s sätestatud makseasutuse juhtimist välistavad asjaolud. Ühingu juhatus esitab nimetatud andmed ja kinnituse omakorda Finantsinspeksioonile. Ühing on

- kohustatud nõukogu valimise kavatsusest, samuti nende tagasiastumisest või enne volituste tähtaja lõppemist tagasikutsumise algatamisest teavitama Finantsinspektsiooni vähemalt 10 (kümme) päeva enne vastava otsuse tegemist või viivitamata pärast vastava avalduse saamist.
- 4.2.3. Ühingu nõukogu liikmeks on keelatud valida:**
- 4.2.3.1.** isikut, kelle varasem tegevus on kaasa toonud äriühingu pankroti või sundlikvideerimise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
 - 4.2.3.2.** pankrotivõlgnikku või isikut, kelle suhtes on kohaldatud ärikeeldu või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja;
 - 4.2.3.3.** isikut, kelle varasem tegevus äriühingu juhina on näidanud, et ta ei ole suuteline korraldama äriühingu juhtimist selliselt, et äriühingu aktsionäride, osanike, liikmete, võlausaldajate ja klientide huvid oleksid küllaldaselt kaitstud;
 - 4.2.3.4.** isikut, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest või terrorikuriteo või selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest ning kelle vastavad karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud;
 - 4.2.3.5.** isikut, kelle varasem tegevus on näidanud, et ta muul mõjuval põhjusel ei ole sobiv äriühingut juhtima.
- 4.2.4.** Nõukogu liikmed on kohustatud tegutsema nendelt oodatava ettenägelikkuse ja kompetentsusega ning vastavalt nende ametikohale esitatavatele nõuetele, lähtudes Ühingu ning tema klientide huvidest.
- 4.2.5.** Nõukogu liikmed on kohustatud seadma Ühingu ning Ühingu klientide majanduslikud huvid kõrgemale oma isiklikest majanduslikest huvidest.

4.3. Nõukogu otsused

- 4.3.1.** Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul 1 (üks) kord kuus või vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
- 4.3.2.** Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ja nõukogu koosolekut juhib nõukogu esimees. Nõukogu otsused protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
- 4.3.3.** Igal nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 4.3.4.** Nõukogu otsuseid võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, järgides seaduses sätestatud korda.

4.4. Nõukogu liikmete tasustamine

- 4.4.1.** Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab aktsionäride üldkoosolek.

5. JUHATUS

5.1. Juhatus

- 5.1.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut ning korraldab raamatupidamist.
- 5.1.2. Juhatus peab Ühingu juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest ning tegema igapäevasest majandustegevusest väljuvaid tehinguid üksnes nõukogu nõusolekul.
- 5.1.3. Juhatus valmistab ette üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused, koostab otsuste eelnõud ja vajalikud projektid ning tagab üldkoosoleku otsuste täitmise.
- 5.1.4. Juhatus peab Ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja efektiivselt ning vastavalt heale finants- ja äritavale.

5.2. Juhatus liikmed

- 5.2.1. Juhatus koosneb 2 (kahest) kuni 5 (viiest) liikmest. Juhatus liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatus liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat.
- 5.2.2. Ühingu juhatus liikmeks ei või olla nõukogu liige ega p-s 4.2.3. määratud isik.
- 5.2.3. Juhatus liikmed valivad enda seast esimehe, kes korraldab juhatus tööd.

6. MAJANDUSAASTA, ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1. Majandusaasta

- 6.1.1. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 6.1.2. Juhatus koostab Ühingu majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
- 6.1.3. Dividende makstakse aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Dividendi maksmise kord ja ulatus nähakse ette üldkoosoleku otsusega.

7. AUDIITOR JA KONTROLL

7.1. Audiitor

- 7.1.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek.
- 7.1.2. Audiitor nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.
- 7.1.3. Siseaudiitori määrab Ühingu nõukogu. Siseaudiitor peab vastama MERAS-ga sätestatud nõuetele.

8. LÕPPSÄTTED

- 8.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras.
- 8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatus liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.