

Kunda Sadam AS

PÕHIKIRI

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala.

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Kunda Sadam AS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Kunda linn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Aktsiaselts võib tegutseda ka teistel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Aktsiakapital ja aktsiad.

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suuruseks on kaksikümmend viis tuhat (25 000) eurot ja maksimumaktsiakapitali suuruseks on ükssada tuhat (100 000) eurot.
- 2.2. Aktsia nimiväärtus on üks (1) eurot. Kõik aktsiad on nimelised.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus ning hindamist kontrollib audiitor, kes esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seaduse nõuetele. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
- 2.4. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

3. Reservkapital ja vabatahtlik reserv.

- 3.1. Aktsiaseltsil on reservkapital, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 3.2. Aktsionäride otsusega võib moodustada vabatahtliku reservi.
- 3.3. Vabatahtliku reservi võib moodustada puhaskasumi arvelt või nõuetest, mis tulenevad aktsionäride poolt aktsiaseltsile antud laenudest ja/või aktsionäride poolt osühingule tasumata muudest rahalistest kohustustest ja/või aktsionäride sissemaksetest.
- 3.4. Vabatahtlikku reservi võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist, või aktsiakapitali suurendamiseks.
- 3.5. Piisava netovara olemasolul võivad aktsionärid oma otsusega otsustada väljamaksete tegemise vabatahtlikust reservist. Reservist ei või teha väljamakseid, kui väljamaksete tegemise tulemusel langeks aktsiaseltsi netovara alla seaduses sätestatud määra.

4. Juhatus.

- 4.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi ning korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist.
- 4.2. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liige valitakse kuni viieks aastaks. Kui juhatusel on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatusesimehe, kes korraldab juhatusetegevust.
- 4.3. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 4.4. Juhatus peab esitama nõukogule viimase poolt nõutud sagedusega ent vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama kohe aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus peab teatama ka aktsiaseltsiga seotud äriühinguid puudutavatest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada aktsiaseltsi tegevust. Juhatus esitab nõukogule aruanded ja teated ülevaatlikult ja selgelt, võimalikult varakult ning kirjalikult taasesitatavas vormis. Nõukogu liikmed võivad nõuda aruannete ja dokumentide ärakirju, kui nõukogu ei otsusta teisiti.
- 4.5. Juhatus liikmed on aktsiaseltsi nimel tehingute tegemisel kohustatud aktsiaseltsi suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku, nõukogu või juhatuseteostatud piiranguid.
- 4.6. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäridele raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

5. Nõukogu.

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatusetegevuse üle.
- 5.2. Nõukogul on kolm (3) kuni (5) liiget, liikmete täpse arvu määrab üldkoosolek. Nõukogu liige valitakse kuni viieks (5) aastaks.
- 5.3. Nõukogu annab juhatuseteostatud aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.3.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
 - 5.3.2. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või
 - 5.3.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
 - 5.3.4. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine või
 - 5.3.5. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
 - 5.3.6. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või
 - 5.3.7. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
 - 5.3.8. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

6. Üldkoosolek.

- 6.1. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas, mõne aktsionäri asu- või elukohas või muus aktsiaseltsi juhatuse poolt määratud kohas.
- 6.2. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi üldkoosolekule eelneva tööpäeva lõpu seisuga.
- 6.3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest.
- 6.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

7. Aruanded.

- 7.1. Juhatuse peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul peale majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile kinnitamiseks sellise arvestusega, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

8. Kasumi jaotamine.

- 8.1. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionärid võivad ühehäälese otsusega ette näha teisiti. Aktsiaseltsile kuuluvad omaaktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.2. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku igakordse otsusega.
- 8.3. Dividendi võib maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatusest summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine.

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 9.2. Aktsiaseltsi likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui aktsionäride otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri 4. novembri 2019. a otsusega.