

# Grünfin AS

## PÕHIKIRI

### 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Grünfin AS (edaspidi: Selts).
- 1.2. Seltsi ja peakontori asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

### 2. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Seltsi minimaalseks aktsiakapitaliks on 125 000 eurot ja maksimaalseks aktsiakapitaliks 500 000 eurot.
- 2.2. Seltsil on ühte liiki aktsiaid. Seltsi ühe aktsia nimiväärtuseks on 1 euro. Üks aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ainult nimelised aktsiad.
- 2.3. Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem aktsia nimiväärtusest (ülekurss). Aktsiate eest tasumisega viivitamisest on aktsionär kohustatud maksma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 2.4. Seltsi aktsiat ei või pantida ega koormata kasutusvaldusega või muu asjaõigusega.
- 2.5. Aktsiakapitali võib suurendada või vähendada aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele.
- 2.6. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused.
- 2.7. Seltsi reservkapital moodustab vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, kui Seltsi tegevust reguleerivad õigusaktid ei näe ette kõrgemat reservkapitali.

### 3. ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Seltsi kõrgemaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek.
- 3.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas Seltsi asukohas või mujal juhatusel poolt määratud kohas hiljemalt kuue (6) kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.
- 3.3. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku toimumise teated saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Teate võib edastada ka lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale või faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatult.

tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirja või faksi teel või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.

- 3.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda Seltsi tegevusega seotud küsimuste võtmist päevakorda, esitades selleks kirjaliku taotluse hiljemalt enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist.
- 3.5. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kahe nädala jooksul, kui seda nõuab Seltsi Nõukogu või aktsionärid, kes omavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist, samuti juhul, kui Seltsi netovara on väiksem kui pool aktsiakapitalist või väiksem seadusega kehtestatud miinimumkapitalist.
- 3.6. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse ette vähemalt üks (1) nädal.
- 3.7. Üldkoosoleku pädevuse kuulub
  - 3.7.1. põhikirja muutmine ja täiendamine;
  - 3.7.2. majandusaasta aruande kinnitamine ning kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmine;
  - 3.7.3. selliste toimingute, mis oleksid vajalikud tulenevalt kinnitatud bilansis esitatud kasumist või kahjumist, otsustamine;
  - 3.7.4. aktsiakapitali suurendamise või vähendamise otsustamine;
  - 3.7.5. Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
  - 3.7.6. nõukogu liikmete valimine;
  - 3.7.7. audiitorite arvu määramine ja audiitori(te) nimetamine;
  - 3.7.8. nõukogu liikmete ja audiitorite arvu ning tasustamise korra määramine;
  - 3.7.9. juhatuse ja nõukogu liikmete vastutusest vabastamise otsustamine.
- 3.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis kuuluvad seaduse alusel selle pädevusse või küsimustes, mille otsustamist üldkoosoleku poolt nõuab juhatus või nõukogu.
- 3.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik aktsiatega esindatud hääled. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsutakse 15 päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku. Teistkordselt sama päevakorra alusel kokku kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid olenemata esindatud häälte arvust.
- 3.10. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu kui poolt on kõik aktsiatega esindatud hääled.
- 3.11. Kui Seltsil on üks aktsionär või kui lisaks temale on aktsionäriks vaid Selts ise, võib otsuseid vastu võtta, järgimata äriseadustiku §-des 291, 293–297 ja 304 sätestatud. Sel juhul tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada aktsionäride poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas aktsionäride nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg. Kui aktsionäride otsus on aluseks nõukogu liikme valimisele, välja arvatud nõukogu liikme ametiaja pikendamise korral, siis peab ühe aktsionäri allkiri olema notariaalselt kinnitatud. Allkirja notariaalset kinnitamist asendab otsuse digitaalallkirjastamine

eelmises lauses nimetatud isiku poolt. Eeltoodut kohaldatakse ka juhul, kui aktsionäre on rohkem, kuid tingimusel, et nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad.

3.12. Aktsionäri esindaja võib esindada aktsionäri üldkoosolekul volikirja olemasolul.

#### **4. NÕUKOGU**

4.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused.

4.2. Nõukogusse kuulub kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Üldkoosolek valib nõukogu liikmed kolmeks (3) aastaks.

4.3. Nõukogu pädevusse kuulub:

4.3.1. juhatuse liikmete valimine ja tagasikustumine;

4.3.2. korralduste andmine juhatusele Seltsi juhtimise korraldamisel;

4.3.3. igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvate tehingute tegemise otsustamine, sh järgmiste tehingute tegemise otsustamine:

4.3.3.1. osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;

4.3.3.2. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;

4.3.3.3. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

4.3.3.4. investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

4.3.3.5. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

4.3.3.6. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;

4.3.3.7. ettevõtte omandamine ja võõrandamine;

4.3.3.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

4.3.4. muude seaduse ja kohalduvate reeglitega nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks (1) päev.

4.5. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatuse, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

4.6. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.

4.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

4.8. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

- 4.9. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega nõus kõik nõukogu liikmed.

## **5. JUHATUS**

- 5.1. Juhatus juhib ja esindab Seltsi.
- 5.2. Juhatuses on kaks (2) kuni viis (5) liiget.
- 5.3. Juhatus valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Nõukogu määrab juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe.
- 5.4. Seltsi esindab juhatus. Tema esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega.
- 5.5. Juhatuses pädevusse kuulub
- 5.5.1. Seltsi igapäevase majandustegevusega seotud küsimuste otsustamine vastavalt nõukogu juhiste ja otsuste;
  - 5.5.2. Seltsi raamatupidamise korraldamine;
  - 5.5.3. üldkoosoleku kokkukutsumine ja üldkoosolekul käsitletavate küsimuste ettevalmistamine;
  - 5.5.4. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ning nende ja vandeaudiitori aruande esitamine üldkoosolekule;
  - 5.5.5. kõigi muude seaduse, üldkoosoleku või nõukogu otsuse alusel juhatuse pädevusse kuuluvate või antud küsimuste lahendamine.
- 5.6. Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid võib juhatus teha juhul, kui ta on saanud nõukogult vastavasisulise volituse või kui nõukogu otsuse äraootamine võib põhjustada Seltsi tegevusele olulise kahju. Viimasel juhul tuleb nõukogule sellistest tehingutest esimesel võimalusel teatada.
- 5.7. Juhatuses kui organi pädevusse kuuluvates küsimustes teeb juhatus otsuseid koosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks (1) päev. Juhatuses otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

## **6. ARUANDLUS**

- 6.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31 detsembrini.
- 6.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja esitab selle audiitorile. Majandusaasta aruanne, audiitori aruanne selle kohta ja kasumi jaotamise ettepanek esitatakse üldkoosolekule.

## **7. AUDIT**

- 7.1. Audiitor teostab Seltsi raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli.

- 7.2. Üldkoosolek valib audiitori(d) iga kord üheks aastaks (ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks). Audiitori valimisel arvestatakse seaduse nõudeid (sh keeldu valida sama audiitorit korduvalt pikema perioodi vältel, kui seda võimaldab seadus).

## **8. AKTSIATE OSTUEESÕIGUS**

- 8.1. Seltsi aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on Seltsi aktsionäridel aktsiate ostueesõigus.
- 8.2. Aktsionär, kes soovib oma aktsiaid müüa, on kohustatud viivitamatult pärast müügilepingu sõlmimist esitama Seltsi juhatusele aktsiate müügilepingu või selle koopia.
- 8.3. Juhatus teatab aktsionäridele aktsiate müügisoovist ühe (1) nädala jooksul vastava müügilepingu saamisest. Juhatus teates (võõrandamisteade) peab sisalduma teave müügilepingu oluliste tingimuste kohta (aktsiate müügihind, müüdavate aktsiate arv, tasumise tingimused ja lepingu pooled).
- 8.4. Aktsionäril on õigus teatada juhatusele kirjalikult ostusoovist kahe (2) nädala jooksul juhatuse poolt aktsiate võõrandamisteate väljastamisest.
- 8.5. Juhatus on kohustatud aktsiate müüjale ühe (1) nädala jooksul arvates ostusoovide esitamise lõpptähtajast teatama, kas keegi Seltsi aktsionäridest soovib ostueesõigust kasutada.
- 8.6. Kui rohkem kui üks aktsionäridest soovib kasutada ostueesõigust, jagab nõukogu aktsiad osta soovivate aktsionäride vahel võrdeliselt neile kuuluvate aktsiate arvuga. Juhul, kui sellise jagamise tulemusena jääb aktsiaid üle, heidetakse liisku aktsiaid osta soovivate aktsionäride vahel.

## **9. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE**

Seltsi tegevus lõpetatakse:

- 9.1. üldkoosoleku otsusega;
- 9.2. kohtuotsusega;
- 9.3. teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

Põhikiri vastu võetud Seltsi asutamisosusega.