

AKTSIASELTSI EVR CARGO PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts EVR Cargo.

1.2. Asukoht

Aktsiaseltsi EVR Cargo (edaspidi Aktsiaseltsi) asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Tähtaeg

Aktsiaselts on asutatud tähtajatult.

2. AKTSIASELTSI PÕHITEGEVUSALA

2.1 Aktsiaseltsi põhitegevusalaks on kauba raudteevedu (EMTAK 4920).

2.2 Aktsiaseltsi eesmärgiks on tulu saamine.

3. AKTSIAKAPITAL

3.1. Aktsiakapital

Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 1 278 233 (üks miljon kakssada seitsekümmend kaheksa tuhat kakssada kolmkümmend kolm) eurot ja maksimumaktsiakapital 5 112 932 (viis miljonit ükssada kaksteist tuhat üheksasada kolmkümmend kaks) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali (edaspidi Aktsiakapital) suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi Põhikiri) muutmata.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

3.2. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta (fondiemissioon).

4. AKTSIA

4.1. Mõiste

Aktsiaseltsi Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsia on jagamatu.

4.2. Aktsia liigid

Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 1 (üks) euro, mis annab tema omanikule Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Aktsia annab tema omanikule õiguse osaleda Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

Aktsiaseltsil on Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusel ja seaduses sätestatud korras õigus lasta välja vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

4.3. Aktsiaraamat ja aktsiatäht

4.3.1. Aktsiaraamatu pidamist korraldatakse seaduses ettenähtud korras.

4.3.2. Aktsia kohta ei anta välja aktsiatähte.

4.4. Aktsia märkimine ja aktsionäri eesõigus

4.4.1. Aktsia märkimisega saab märkija õiguse saada aktsia ja võtab endale kohustuse selle eest tasuda.

4.4.2. Aktsionäril on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, kui aktsiate eest tasutakse rahas.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

4.5. Aktsia eest tasumine ja mitterahaline sissemakse

- 4.5.1. Aktsia eest tasumisel võib sissemakse olla rahaline või mitterahaline.
- 4.5.2. Kui aktsia märkija ei tasu sissemakset märgitud aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 4.5.3. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt ettenähtud rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele saab pöörata sissenõude.
- 4.5.4. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab asja või õiguse hariliku väärtuse alusel Aktsiaseltsi juhatuse poolt määratud ekspert ja väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

4.6. Aktsia võõrandamine

Aktsiad on vabalt võõrandatavad õigusaktidega ette nähtud korras ja tingimustel.

5. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

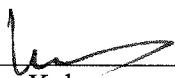
5. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

5.1. Aktsiaselts rakendab juhtimisel hea ühingujuhtimise tava.

5.2. Juhtimisorganid

Aktsiaseltsi juhtimisorganid on:

- 5.2.1. Aktsiaseltsi Aktsionäride üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek);
- 5.2.2. Aktsiaseltsi nõukogu (edaspidi Nõukogu);
- 5.2.3. Aktsiaseltsi juhatuse (edaspidi Juhatuse).



Oskar Kalmus
juhatuse liige

5.3. Aktsiaseltsi juhtorgani liikmeks ei või olla isik:

- (1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- (2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- (3) kellel on ärikeeld;
- (4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- (5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
- (6) kellel on Aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses (edaspidi *oluline osalus*) või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija;
- (7) punkti 5.3. alapunktides 1-4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist;
- (8) punkti 5.3. alapunktis 5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

5.4. Üldkoosolek


5.4.1. Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

5.4.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest Juhatus poolt määratud ajal ja kohas.

5.4.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku, kui:

- (1) Aktsiaseltsil on netovara alla seaduses lubatud piiri või
- (2) Üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist või
- (3) seda nõuab Nõukogu või audiitor;
- (4) see on Aktsiaseltsi huvides ilmselt vajalik.

5.4.4. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või Nõukogu või audiitori nõude saamisest, on aktsionäridel või Nõukogul või audiitoril õigus Üldkoosolek kokku kutsuda kooskõlas Põhikirja ja seaduse sätetega.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

5.4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Juhatus kõigile aktsionäridele nende aadressil vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne korralise Üldkoosoleku toimumist ja vähemalt 7 (seitse) päeva enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist kas tähtitud kirjana või lihtkirjana või faksi teel või elektrooniliselt, kui lihtkirjale või faksile või meilile on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnitusega. Kui Üldkoosoleku päevakorras on küsimus, mille vastuvõtmiseks peavad selle poolt olema kõik koosolekul osalevad aktsionärid, peab Üldkoosoleku kokkukutsumise teates olema selgelt märgitud, et vastav küsimus vajab ühehäälselt otsust.

5.4.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest.

Juhul kui ülaltoodud kvalifitseeritud kvooruminõuet Üldkoosolekul ei täideta, siis lükatakse Üldkoosolek vähemalt seitsme (7) päeva võrra edasi ja edasilükatud Üldkoosolek on otsustusvõimeline vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

5.4.7. Üldkoosoleku pädevuses on:

- (1) põhikirja muutmine;
- (2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine, optioonlaenude ja optiooniõiguste väljaandmine;
- (4) teises äriühingus olulise osaluse omandamine ja võõrandamine, samuti olulise osaluse omandamine ja võõrandamine tütarettevõtja poolt teises äriühingus;
- (5) Nõukogu liikmete valimine, nende tasustamise korra ning tasu suuruse määramine ja tagasikutsumine;
- (6) audiitori(te) valimine ning nende tasustamise korra määramine;
- (7) erikontrolli määramine ja erikontrolli läbiviijate tasustamise korra määramine;
- (8) majandusaasta aruande kinnitamine;
- (9) kasumi jaotamine;
- (10) Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine;
- (11) Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
- (12) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

Kui Aktsiaseltsil on üks aktsionär, on ainuaktsionäriil kõik õigused, mis on Üldkoosolekul.

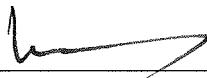
- 5.4.8. Üldkoosolek kehtestab Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted, millega muuhulgas nähakse ette, milliste otsuste tegemiseks peab tütarettevõtjal olema emaettevõtja üldkoosoleku või nõukogu nõusolek.
- 5.4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusest ei tulene kõrgem häälteenamuse nõue.
- 5.4.10. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks ainult selline kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsust vastu ei võeta.

5.5. Nõukogu

- 5.5.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ja teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.
- 5.5.2. Nõukogu töökorra kehtestab üldkoosolek.
- 5.5.3. Nõukogul on 4-8 liiget. Kui Aktsiaseltsil on üks aktsionär, kelleks on Eesti Vabariik, siis pooled nõukogu liikmetest valib ja kutsub tagasi osaluse valitseja, kelleks on majandus- ja kommunikatsiooniminister oma äranägemisel ja pooled nõukogu liikmed valib ta rahandusministri ettepanekul.

Kui riik ei ole Aktsiaseltsi ainuaktsionär on osaluse valitsejal õigus teha valimise ja tagasikutsumise ettepanek vähemalt riigi osaluse proportsioonile vastava arvu nõukogu liikmete osas. Enama kui ühe nõukogu liikme valimise või valimise ettepaneku tegemise õiguse korral tuleb osaluse valitsejal pooled nõukogu liikmed valida või teha ettepanek nende valimiseks rahandusministri ettepanekul ja pooled oma äranägemisel. Kui osaluse valitsejal on õigus valida või teha ettepanek valida paaritu arv nõukogu liikmeid, siis omal äranägemisel valib ta ühe nõukogu liikme või teeb ettepaneku valida üks nõukogu liige rohkem.

- 5.5.4. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete arv määratakse kindlaks põhikirjaga, Aktsiaseltsi nõukogu liikmete arvu määramisel lähtutakse Aktsiaseltsi suuruselt ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu võime efektiivselt planeerida aktsiaseltsi tegevust ja korraldada aktsiaseltsi juhtimist ning teostada järelevalvet juhatuse tegevuse üle.


Oskar Kalmus
juhatuse liige

5.5.5. Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei või olla:

- (1) füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole Aktsiaseltsi aktsionär;
- (2) Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
- (3) isik, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist Aktsiaseltsis, mis tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
- (4) Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle Aktsiaseltsi aktsionär.

5.5.6. Nõukogu otsustab Juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti õigusvaidluste pidamise Juhatuse liikmetega. Tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks määrab Nõukogu Aktsiaseltsi esindaja.

5.5.7. Nõukogu nõusolek on vajalik Aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- (1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes, v.a käesoleva põhikirja punkti 5.4.7 alapunktis 4 nimetatud küsimused;
- (2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
- (3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine, omandamine ja koormamine või
- (4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
- (5) investeringute tegemine, mis ületavad aastaeelarves vastavaks majandusaastaks kinnitatud kulutuste summa, või
- (6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad aastaeelarves vastavaks majandusaastaks kinnitatud kulutuste summa, või
- (7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, või
- (8) Aktsiaseltsi tegevuse oluline muutmine või piiramine, samuti Aktsiaseltsi või selle tütar- või sidusettevõtete oluliste varade ost, rent, müük või muul viisil käsutamine ulatuses, mis ületab kinnitatud aastaeelarvet, Aktsiaseltsi või tütarettevõtja varade baasil tagatise andmine, garantii andmine või laenu andmine üle aastaeelarves ettenähtud ulatuse või bilansiväliste või erakorraliste finantstehingute sõlmimine või



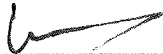
Oskar Kalmus
juhatuse liige

- (9) tehingute sõlmimine Aktsiaseltsi aktsionäri või aktsionäri tütar- või sidusettevõttega või muu isiku või juriidilise isikuga, kes kontrollib Aktsiaseltsi või selle aktsionäre või keda kontrollitakse Aktsiaseltsi või selle aktsionäride poolt või
- (10) mis tahes täis- või usaldusühingus osalemise lepingu, kasumi jagamise lepingu, kontsessioonilepingu või muu sarnase tehingu tegemine, mille puhul Aktsiaseltsi kasum läheks või võiks minna jagamisele mõne teise isikuga, või
- (11) Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja lõpetamise, ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise, restruktureerimise või likvideerimise soovitusel andmine.

5.5.8. Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi aastaearve.

5.5.9. Nõukogu otsustab toetuste maksmise ja annetuste tegemise ja kinnitab aastase kulu, võttes arvesse alljärgnevat:

- (1) annetus või toetus peab kaasa aitama Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele;
- (2) kalendriaasta jooksul võib Aktsiaselts koos temaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate tütarettevõtjatega kokku maksta toetusi ja teha annetusi kuni 1,5 protsendi ulatuses Aktsiaseltsi kolme eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist. Nimetatud kulu sisaldab endas ka sellelt makstavaid riiklikke makse;
- (3) teave makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta avaldatakse äriühingu veebilehel kolme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates ja see on veebilehel avalik vähemalt nelja aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest arvates;
- (4) Aktsiaseltsi veebilehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja toetamise põhjendus;
- (5) toetuse maksmise ja annetuse tegemise aluseks on isiku taotlus, mis peab olema taotletavate summade kasutamise osas piisavalt detailne otsustamiseks summade sihtotstarbelisuse üle;
- (6) otsuseid toetuste ja annetuste eraldamise kohta võib teha vaid jooksva aasta summade kasutamise piires;
- (7) juhatus saadab kõikidele toetuse või annetuse taotluse esitajatele kirjaliku teate nende taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tulenevalt nõukogu otsustest ja aastaearves kinnitatust. Kui aastaks eraldatud summad on juba kasutatud, võib juhatus kohe taotlejale teatada, et sel aastal Aktsiaselts nimetatud taotlust ei rahulda;


Oskar Kalmus
juhatuse liige

- (8) lepingud toetuste ja annetuste summade ülekandmiseks sõlmib juhatus. Lepingus peab olema ära näidatud toetusena makstavate või annetusena tehtavate summade kasutamise sihtotstarve, aruandluse kord ning sanktsioonid summade sihipäratu kasutamise puhul. Nõukogul on õigus oma otsuses toetuse või annetuse summa eraldamise kohta kehtestada sõlmitavale lepingule täiendavaid nõudmisi või tingimusi;
- (9) nõukogu otsuse alusel eraldatud, kuid samal aastal kasutamata jäänud toetussummad või annetused kuuluvad väljamaksmisele järgmisel aastal ning need ei vähenda uueks aastaks kinnitatud vastavat summat;
- (10) nõukogu otsuse alusel eraldatud, kuid taotlejapoolsete puuduste tõttu lepingu sõlmimisel või selle täitmisel kasutamata jäänud summad loetakse kasutatuks ja need ei kandu järgmisesse aastasse.

5.5.10. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Kõik Nõukogu poolt tehtavad otsused loetakse vastu võetuks juhul, kui nende poolt hääletab enamus Nõukogu koosolekul kohalviibivatest Nõukogu liikmetest.

5.5.11. Nõukogu esimehe valib Nõukogu Üldkoosoleku poolt valitud Nõukogu liikmete hulgast.

5.5.12. Nõukogu koosoleku kokkukutsumiseks peab Nõukogu esimees saatma koosoleku kokkukutsumise teate, mis sisaldab täpset päevakorda, vähemalt seitse (7) tööpäeva enne koosoleku toimumist kõigile nõukogu liikmetele nende aadressil kas tähtid kirjana või lihtkirjana või faksi teel või elektrooniliselt, kui lihtkirjale või faksile või meilile on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnitusega.

5.5.13. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Aktsiaselts järgib rahandusministri kehtestatud nõudeid nõukogu koosoleku protokollide koostamise ja protokollide kantavate andmete kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

5.5.14. Kõigi Nõukogu liikmete poolt allkirjastatud kirjalik otsus loetakse samaväärseks nõuetekohaselt kokku kutsutud ja peetud Nõukogu koosolekul vastuvõetud otsusega.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

5.5.15. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab Nõukogu esimees otsuse eelnõu kirjalikult kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse sellisel viisil, siis on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole Nõukogu liikmete häältest. Juhul kui kas või üks nõukogu liige peab vajalikuks otsuse tegemist koosolekul ja ta teatab sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, siis lülitatakse vastav küsimus nõukogu järgmise koosoleku päevakorda ja otsust koosolekut kokku kutsumata ei tehta.

5.5.16. Nõukogu liikme tasustamine

5.5.16.1. Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab Aktsiaseltsi üldkoosolek. Kui Aktsiaseltsil on üks aktsionär, kelleks on Eesti Vabariik, siis Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab osaluse valitseja ainuaktsionäri otsusega.

5.5.16.2. Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortevvuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses.

5.5.16.3. Aktsiaseltsi nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.

5.5.16.4. Aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

5.5.16.5. Kui Aktsiaseltsil on üks aktsionär, kelleks on Eesti Vabariik ja nõukogu esimees on valitud ainuaktsionäri otsusega, siis juhul, kui Aktsiaseltsi nõukogu esimees ei esita majandus- ja kommunikatsiooniministrile ning rahandusministrile nõukogu koosoleku päevakorda vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist ja protokoll koopia koos koosoleku materjalidega ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist või nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõud samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokoll või hääletustulemusi viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist, võib ainuaktsionär otsustada tasu maksmise peatamise nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud.

5.6. Juhatus

5.6.1. Aktsiaseltsi igapäevast majandustegevust juhib ja Aktsiaseltsi esindab Juhatus. Juhatus võib vastu võtta kõiki Aktsiaseltsi tegevusega seotud otsuseid ja teostada iseseisvalt kõiki tehinguid, mis ei ole seaduse ja Põhikirjaga Üldkoosoleku või Nõukogu pädevuses.

5.6.2. Juhatuses on 1-3 (üks kuni kolm) liiget.

5.6.3. Juhatus liikmed valitakse Nõukogu poolt 3 (kolmeks) aastaks. Nõukogu määrab Juhatus liikmete seast Juhatus esimehe, kes korraldab Juhatus tegevust.

5.6.4. Juhatus täpsema töökorra võib kindlaks määrata Juhatus.

5.6.5. Juhatus liikme tasustamine

5.6.5.1. Juhatus liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatus liikme lepingu alusel, mille tingimused kinnitab Nõukogu. Kui juhatus liige täidab lisaks Aktsiaseltsi juhatus liikme ülesannetele muid Aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes siis, kui see on ette nähtud juhatus liikme lepingus.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

- 5.6.5.2. Juhatusel liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning Aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatusel liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.
- 5.6.5.3. Juhatusel liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatusel liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

5.7. Struktuuriüksused

Aktsiaseltsil võivad olla struktuuriüksused. Aktsiaseltsi struktuuriüksuste moodustamise ja nende tegevuse lõpetamise ning struktuuriüksuste pädevuse määrab Juhatus.

6. ESINDAMINE

Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada Juhatusel esimees eraldi ja teised juhatusel liikmed kahekesi ühiselt. Juhatusel esimehel eraldi ja teistel juhatusel liikmetel kahekesi ühiselt on edasivolitamise õigus.

7. AUDIITOR JA SISEKONTROLL

- 7.1. Audiitor(id) nimetatakse ja audiitorite arvu määrab Üldkoosolek ühekordse audiitorikontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks, määrates ka audiitori(te) tasustamise korra. Audiitori(te)l on seaduses sätestatud õigused ja kohustused.
- 7.2. Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise ja moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult.
- 7.3. Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada Aktsiaseltsi ainuaktsionäri või aktsionäride üldkoosolekuga.
- 7.4. Ainuaktsionäri esindajal-osaluse valitsejal on õigus nõuda erikontrolli tegemist



Oskar Kalmus
juhatuse liige

8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

8.1. Majandusaasta

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

8.2. Aruande koostamine ja kinnitamine

8.2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse seaduses sätestatud korras.

8.2.2. Majandusaasta aruande koosseisus kirjeldatakse aruandena hea ühingujuhtimise tava järgimist.

8.3. Majandusaasta aruande esitamine

Aktsiaseltsil on kohustus esitada nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Äriühingu teistel aktsionäridel on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal.

8.4. Kasumi jaotamine

8.4.1. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservfondi ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

8.4.2. Juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

8.5. Reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek. Reservkapitali kasutatakse kahjumi katmiseks, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti. Reservkapitalist ei või teha Aktsionäridele väljamakseid.

8.6. Dividendid

Dividende makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel üks kord aastas. Dividendide maksmise ja suuruse otsustab Üldkoosolek, kui seadusest ei tulene teisiti.

Aktsionäridele makstakse dividendid vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridel on õigus nõuda Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist. Juhatuse teatab Aktsionäridele dividendide väljamaksmise aja ja koha ühe (1) kuu jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest Üldkoosolekul.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

9.1. Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega ettenähtud korras.

9.2. Lõpetamise alused

9.2.1. Aktsiaselts lõpetatakse:

- (1) Üldkoosoleku otsusel;
- (2) kohtuotsusega;
- (3) teistel seaduses ettenähtud alustel.



Oskar Kalmus
juhatuse liige

9.3. Likvideerimine

- 9.3.1. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 9.3.2. Aktsiaseltsi likvideerijateks on Juhatusel liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Kohus määrab likvideerijad sundlõpetamise korral, samuti juhul, kui seda nõuavad Aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 Aktsiakapitalist. Likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse määrab Üldkoosolek või kohus.
- 9.3.3. Likvideerijatel on õigus esindada Aktsiaseltsi ainult ühiselt. Likvideerijad võivad volitada ühte või mitut enda hulgast teatud tehingute tegemiseks või teatud liiki tegevuseks.

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 23.07.2012 otsusega



Oskar Kalmus
juhatuse liige