

Aktsiaseltsi AA-LAN (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 25.11.2011

Aktsiaselts AA-LAN põhikiri

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusalad

1.1. Aktsiaselts (edaspidi nimetatud **AS**) on äriühing, mille ärinimeks on aktsiaselts AA-LAN

1.2 AS-i asukoht on Eesti Vabariik, Tartumaa, Ülenurme vald

1.3. AS-i tegevusaladeks on:

- hotellimajandus
- turismikorraldus
- reisikorraldus
- tervishoiu- ja iluteenused
- Üürimisteenused
- tööstuskaupade jae- ja hulgimüük
- toidukaupade jae- ja hulgimüük
- finantseerimisasutuste teenused (v.a. litsentseeritav tegevus)
- kinnisvara haldus
- põllumajandussaaduste jae- ja hulgimüük
- põllumajandustootmine
- loomakasvatus
- ehitustegevus
- ehitusprojekteerimine
- ehituse omanikujärevalve teostamine
- ehitiste ja ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
- ehitusjuhtimine
- elektritööd
- elektriprojekteerimistööd
- elektritööde järevalve teostamine

1.4. AS-i majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.5. AS on asutatud määramata tähtajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

2.1. AS-i miinimumkapital on 46 080 (nelikümmend kuus tuhat kaheksakümmend) eurot. Maksimumkapitali suurus on 184 066 (üks sada kaheksakümmend neli tuhat kuuskümmend kuus) eurot.

2.2. AS-il on nimelised lihtaktsiad. Lihtaktsia nimiväärtus on 64 (kuuskümmend neli) eurot. Iga aktsia annab omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.

2.3. Sissemaksed aktsiakapitali võivad olla ainult rahalised.

2.4. Aktsia kohta ei anta välja aktsiatähte.

2.5. Aktsiad on registreeritud ja aktsiaraamatut peetakse elektroonilisel kujul Eesti Väärtpeberite Keskdepositooriumis.

2.6. Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega.

2.6. AS-i aktsiad on vabalt võõrandatavad. AS võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).

2.6. AS-i reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.

2.7. AS-l on õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu üldkoosoleku poolt ettenähtud tingimustel ja korras.

2.8. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

3. Üldkoosolek

3.1. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas 6 (kuue) kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku AS-i Juhatus. Üldkoosoleku päevakorra ning toimumise koha määrab AS-i Nõukogu (edaspidi **Nõukogu**).

3.3. Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine toimub aktsionäridele vastava teate saatmise teel. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsionäri aktsiaraamatusse kantud aadressil.

Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal.

3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle 50 % aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 50 % üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.

3.5. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Hääle võrdsel jagunemisel korraldatakse kahe enim hääli saanud isiku vahel teine hääletusvoor. Kui teises hääletusvoorus saavad isikud võrdse arvu hääli, on otsustav koosoleku juhataja hääl.

4. Nõukogu

4.1. Nõukogu planeerib AS-i tegevust, korraldab AS-i juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatus tegevuse üle. Nõukogu nõusolek on Juhatusel vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- tütarettevõtjate asutamine, AS-i filiaalide ja esinduste asutamine ja sulgemine väljaspool Eesti Vabariiki;
- kinnisasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
- põhivahendite omandamine ja võõrandamine väljaspool kinnitatud aastaeelarvet ja investeeringute eelarvet;
- investeeringute tegemine, mis väljuvad kinnitatud aastaeelarve ja investeeringute eelarve piiridest;
- AS-i nimel tagatiste andmine;
- laenu võtmine üle Nõukogu poolt määratud piiride;

4.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt volitatud Nõukogu liige.

5. Juhatus

5.1. Juhatus on AS-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest. Juhatuse tööd korraldab Juhatuse esimees, kelle määrab Nõukogu.

5.2. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees või tema poolt määratud Juhatuse liige. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Juhatuse liikmetest. Igal Juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.

5.3. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Juhatuse liikmed ja protokollija. Protokoll kantakse Juhatuse liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga, samuti hääletamistulemused, kui Juhatuse otsus kuulus hääletamisele.

5.4. Juhatus vajab Nõukogu eelnevat nõusolekut tehingu tegemiseks AS-i ja juriidilise isiku vahel, milles Juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus (33 % või enam kapitalist).

6. Audiitor

6.1. AS-i audiitorite arv ning nimed määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku otsusest tulenevalt sõlmib Juhatus ühega üldkoosoleku poolt valitud audiitorist lepingu.

7. Kasumi jaotamine

7.1. Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. AS-le kuuluvaid omaaktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

Dividend makstakse välja isikule, kes on AS-i aktsionär selle kuupäeva seisuga, mil üldkoosolek dividendide maksmise otsuse tegi.

7.2. Dividend makstakse aktsionärile välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga.

8. Aktsiaseltsi lõpetamine

8.1. AS-i lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. AS-i likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

8.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.