

Hepsor AS

põhikiri

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „selts“) ärinimi on Hepsor AS.

1.2 Asukoht

Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1 Aktsiakapitali suurus

2.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapital 12 000 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.2 Aktsiad

2.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Iga aktsia nimiväärtus on 1 euro.

2.2.2 Seltsil on ühte liiki aktsiad.

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

2.2.4 Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

2.2.5 Aktsiad registreeritakse Eesti väärtpapierite registris.

2.3 Vahetusvõlakirjad

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.

2.4 Aktsiate eest tasumine

2.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

2.4.2 Mitterahalist sissemakset hindab seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemakseks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

2.4.3 Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, maksab iga viivitatud päeva eest seltsile viivist 0,02% võlgnetavalt summalt. Viivise maksmine ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist seltsi poolt.

2.5 Aktsiate võõrandamine

2.5.1 Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus

Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on:

3.1.1 põhikirja muutmine;

3.1.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

Hepsor AS põhikiri

- 3.1.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine;
- 3.1.5 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.6 audiitori(te) valimine ja tasustamine;
- 3.1.7 erikontrolli määramine ja tasustamine;
- 3.1.8 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
- 3.1.9 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.10 nõusoleku andmine aktsionäridele seltsi aktsiate pantimiseks;
- 3.1.11 nõukogu poolt kinnitatud seltsi juhatuse liikmete tasustamise ja tööga kaasnevate hüvede, sealhulgas lahkumis- ja pensionihüvitiste, ja muude soodustuste määramise aluste ja põhimõtete (edaspidi „**tasustamise põhimõtted**“) ja nende oluliste muudatuste heakskiitmine;
- 3.1.12 Nasdaq Tallinna börsi reglemendis sätestatud juhtudel seotud isikutega (Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses) tehtud oluliste tehingute (Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses) heakskiitmine;
- 3.1.13 tehingute kinnitamine, mis Nasdaq Tallinna börsi reglemendi kohaselt tuleb aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks esitada;
- 3.1.14 muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Punktides 3.1.1–3.1.14 nimetatata küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatuse või nõukogu nõudel. Juhatuse või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

3.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht

- 3.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatuse teatab korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatuse kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.
- 3.2.2 Juhatuse määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra ja koostab iga päevakorras oleva otsuse kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Kui aktsionäride üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõukogu või audiitor, määrab selle päevakorra koosoleku kokkukutsuja, kes koostab ka päevakorras olevate otsuste eelnõud ja edastab need juhatusele. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Otsuste eelnõud tehakse aktsionäridele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.
- 3.2.3 Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas Tallinnas.

3.3 Kvooruminõuded

- 3.3.1 Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.
- 3.3.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest.

Hepsor AS

põhikiri

3.3.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 3.3.2 nimetatud hääled, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häälest.

3.4 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekul

3.4.1 Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.5 Elektrooniline hääletamine aktsionäride üldkoosolekul

Aktsionärid võivad aktsionäride koosoleku päevakorras oleva otsuse vastuvõtmisel osaleda, hääletades elektrooniliste vahendite abil (elektrooniline hääletamine), arvestades järgmisi põhimõtteid:

3.5.1 Elektrooniliselt hääletamise korra määrab juhatus, arvestades seaduses sätestatud nõudeid. Juhatus teeb korra teatavaks aktsionäridele.

3.5.2 Elektrooniliselt on võimalik hääletada nende aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste vastuvõtmisel, mille kohta on enne üldkoosoleku toimumist koostatud otsuse eelnõu (punkt 3.2.2);

3.5.3 Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse aktsionäride üldkoosolekul osalenuks ja aktsionäri aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seadusest ei tulene teisiti. Kui aktsionäride üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär elektrooniliselt hääletanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalenuks ning tema aktsiatega esindatud hääli ei arvestata koosoleku kvoorumi hulka.

3.6 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata

Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata tingimusel, et otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik aktsionärid. Sellised otsused loetakse võrdseks aktsionäride üldkoosoleku otsustega.

4. NÕUKOGU

4.1 Nõukogu pädevus

4.1.1 Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

4.1.2 Nõukogu võtab vastu otsuseid seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad seltsi igapäevase majandustegevuse raamest. Muuhulgas kuulub nõukogu pädevusse:

- (a) konsolideerimisgrupi eesmärkide ja eelarve kinnitamine ning nendes muudatuste tegemine;
- (b) seltsi tütaretevõtja asutamine või selle ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsustamine;
- (c) ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (d) osaluse omandamine või võõrandamine teises juriidilises isikus või sellise osaluse omandamisest loobumine, sh loobumine (osaliselt või täielikult) õigusest omandada selline osalus märkimisõiguse või ostueesõiguse teostamise teel, seltsile teises juriidilises isikus kuuluva osaluse koormamine pandi või muu tagatisega;
- (e) seltsi majandustegevuse iseloomu või selle ulatuse oluline muutmine, k.a loobumine

Hepsor AS põhikiri

teatud valdkonnas tegutsemisest, seltsi tegevusvaldkondade laiendamine ja uute tegevusvaldkondade ülevõtmine;

- (f) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- (g) tehingu või omavahel seotud tehingute tegemine, mille väärtus või hind ületab 500 000 euro suurust summat;
- (h) tehingu tegemine, millega kaasneb kinnisasja omandamine seltsi poolt või seltsile kuuluva kinnisasja võõrandamine või koormamine, sh üüri või muu kasutuslepingu sõlmimine seltsile kuuluva kinnisasja suhtes;
- (i) tagatiste seadmine seltsi vara suhtes;
- (j) laenu, krediidi või muu võlakohustuse võtmine või sellise laenu, krediidi või muu võlakohustuse võtmiseks sõlmitud lepingu muutmine või lõpetamine;
- (k) laenu või muu krediidi andmine (v.a juhul, kui see toimub lepingupartneriga tavapärase maksetingimuste kokkuleppimise raames) väljaspool seltsi tavapärasest majandustegevust;
- (l) garantii andmine;
- (m) teise isikuga mis tahes tehingu tegemine (sh tehingu tegemine seotud isikuga), mis ei toimu turutingimustel;
- (n) välisriigis filiaali asutamine ja sulgemine;
- (o) seltsi poolt rakendatavate raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtete, tavade või praktika muutmine v.a juhul ja ulatuses, kus see on nõutav tulenevalt seadusest;
- (p) prokuristi nimetamine ning seltsi nimel tegutsemiseks üldvolituse andmine;
- (q) kohtu, vahekohtu või sarnase menetluse algatamine, millega seotud nõuete suurus ületab või võib ületada 100 000 euro suurust summat;
- (r) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- (s) seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete kinnitamine ja nende järgimise üle järelevalve teostamine, samuti juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete kontrollimise protseduuri kehtestamine;
- (t) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja määramine, samuti juhatuse liikme lähedasega või juhatuse liikmega seotud isikuga tehtavate seltsi jaoks oluliste tehingute tegemise otsustamine ja selliste tehingute tingimuste määramine;
- (u) seltsi aktsionäri tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja määramine.

4.2 Nõukogu liikmed

4.2.1 Nõukogul on 3–5 liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

4.3 Nõukogu otsused

4.3.1 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

Hepsor AS

põhikiri

4.3.2 Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu 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.

4.3.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kõigist nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hää. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

5. JUHATUS

5.1 Juhatuses pädevus

Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Juhatus peab seltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktis 4.1.2 nimetatud toiminguid võib juhatus teha nõukogu eelneval nõusolekul.

5.2 Juhatuses liikmed

Juhatus koosneb 1–3 liikmest. Juhatuses liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatuses liikme volituste tähtaeg on viis aastat.

6. ESINDAMINE

Seltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuses liige.

7. AUDIITOR

Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

8. MAJANDUSAASTA

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

9. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

9.1.1 Nõukogu nõusolekul võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel dividendidena jaotada.

9.1.2 Seltsi likvideerimisel võib allesjäänud vara aktsionäride vahel jaotada ka muul viisil kui rahaliste väljamaksetena.

10. RESERVKAPITAL

Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.