

# AKTSIASELTS MODERA

## PÕHIKIRI

### 1 ÄRINIMI JA ASUKOHT

#### 1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Modera (edaspidi „Aktsiaselts“).

#### 1.2 Asukoht

Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

### 2 AKTSIAKAPITAL

#### 2.1 Aktsiakapital

Seltsi miinimumaktsiakapital on sada tuhat (100 000) eurot ja maksimumaktsiakapital nelisada tuhat (400 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali (edaspidi “Aktsiakapital”) suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi “Põhikirj”) muutmata.

#### 2.2 Aktsiakapitali suuruse muutmine

2.2.1 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.

2.2.2 Uute aktsiate eest tasumine toimub kas täiendavate sisse maksetega või fondi emissiooni teel.

2.2.3 Kui Aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peab Põhikirja muudatused otsustama enne Aktsiakapitali suurendamist.

2.2.4 Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

2.2.5 Aktsiaseltsil on Üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

2.2.6 Nõukogul õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 63 762 (kuuekümne kolme tuhande seitsmesaja kuuekümne kahe) euro võrra 3 (kolme) aasta jooksul alates käesoleva põhikirja vastuvõtmise kuupäevast. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel vastavalt käesolevale punktile on nõukogul kõik üldkoosoleku õigused. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega.

2.2.7 Aktsiaseltsi Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

2.2.8 Kui Aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peab Põhikirja muudatused otsustatama enne Aktsiakapitali vähendamist.

2.2.9 Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

### 3 AKTSIA

#### 3.1 Aktsia

3.1.1 Aktsiaseltsi Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks nimiväärtusega 10 (kümme) euro senti (0,1 (null koma üks) eurot) (edaspidi “Aktsia(d)”). Aktsia on jagamatu. Iga Aktsia annab Aktsionärile Aktsiaseltsi Üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia annab Aktsionärile õiguse osaleda Aktsiaseltsi juhtimises ning kasumi ja Aktsiaseltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

3.1.2 Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiaid.

### **3.2 Aktsia eest tasumine**

3.2.1 Aktsia eest tasumisel võib sisse makse olla rahaline või mitterahaline.

3.2.2 Mitterahaliseks sisse makseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

3.2.3 Mitterahalise sisse makse väärtuse hindab Aktsiaseltsi Juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.

### **3.3 Aktsiaraamat**

Aktsiad registreeritakse Aktsiaraamatus. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Registri pidaja.

### **3.4 Aktsia võõrandamine**

Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

### **3.5 Aktsia pantimine**

Aktsionäri on õigus aktsiaid vabalt pantida.

## **4 SELTSI JUHTIMINE**

### **4.1 Juhtimisorganid**

Aktsiaseltsi juhtimisorganid on:

- (1) Aktsiaseltsi Aktsionäride üldkoosolek ("Üldkoosolek");
- (2) Aktsiaseltsi nõukogu ("Nõukogu");
- (3) Aktsiaseltsi juhatus ("Juhatus").

### **4.2 Üldkoosolek**

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

4.2.2 Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest Juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

4.2.3 Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku, kui:

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

4.2.4 Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut kokku ühe (1) kuu jooksul Aktsionäride, Nõukogu või Audiitori nõude saamisest, on Aktsionäridel, Nõukogul või Audiitoril õigus kooskõlas Põhikirja ja seadusega ise Üldkoosolek kokku kutsuda.

4.2.5 Juhatus teatab vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist kirjalikult Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile Aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on üle 50 Aktsionäri, ei pea Aktsionäridele teateid saatma, kuid Üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Teates tuleb näidata Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht, Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud ning aadress või e-posti aadress, kuhu Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras nimetatud teemade kohta enne Üldkoosoleku toimumise päeva. Korralise

Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

- 4.2.6 Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud Aktsionäride ring määratakse seisuga seitse (7) päeva enne Üldkoosoleku toimumist.
- 4.2.7 Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt Üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nõusolekul, kui nende Aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 Aktsiakapitalist.
- 4.2.8 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Aktsiatega esindatud häältest.
- 4.2.9 Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsionäride nimekiri, milles näidatakse Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti, juhul kui osaleb Aktsionäri esindaja, esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 4.2.10 Üldkoosoleku ainupädevuses on:
- (1) Põhikirja muutmine;
  - (2) Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - (3) vahetusvõlakirjade, optsoonilaenude ja –õiguste väljalaskmine;
  - (4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - (5) audiitori(te) valimine;
  - (6) erikontrolli määramine;
  - (7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - (8) Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine;
  - (9) Juhatuse või Nõukogu liikme või Aktsionäri vastu nõude esitamise ja selles nõudes Aktsiaseltsi esindaja määramine;
  - (10) Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;
  - (11) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.2.11 Aktsiaseltsi tegevusega seotud teistes küsimustes, mis ei ole sätestatud alapunktis 4.2.10. võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta üksnes Juhatuse või Nõukogu nõudel.
- 4.2.12 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud käesoleva Põhikirja alapunktides 4.2.10.(1), 4.2.10.(2), 4.2.10.(3), 4.2.10.(4) ja 4.2.10.(7) nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega ette nähtud juhtudel.
- 4.2.13 Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim häáli.

### **4.3 Nõukogu**

- 4.3.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.
- 4.3.2 Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.
- 4.3.3 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
- 4.3.4 Nõukogu liikmeks ei või olla Juhatuse liikmed, Aktsiaseltsi prokurist, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
- 4.3.5 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul.

- 4.3.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa isiklikult üle poole Nõukogu liikmetest.
- 4.3.7 Nõukogu otsused on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 4.3.8 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed. Nõukogu liikme nõusolekut eeldatakse. Kui nõukogu liige ei ole nõus otsuse vastuvõtmisega koosolekut kokku kutsumata, peab ta sellest teatama hääletamiseks (kirjaliku seisukoha esitamiseks) määratud tähtaja jooksul.
- 4.3.9 Punktis 4.3.10. sätestatud viisil tehtud nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole kõigist nõukogu liikmetest.
- 4.3.10 Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

#### **4.4 Juhatus**

- 4.4.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi igapäevast tegevust. Juhatus koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt viieks (5) aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti.
- 4.4.2 Juhatusel liikmeks ei või olla Aktsiaseltsi Nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
- 4.4.3 Aktsiaseltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga Juhatusel liige. Juhatusel õigust Aktsiaseltsi esindada võib piirata Üldkoosoleku või Nõukogu otsusega.

### **5 ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE**

#### **5.1 Majandusaasta**

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

#### **5.2 Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine**

Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta (Majandusaasta aruanne) ning esitab need audiitori(te)le järeldusotsuse tegemiseks ning Nõukogule. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek.

#### **5.3 Kasumi jaotamine**

Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek.

#### **5.4 Reservkapital**

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva Põhikirjaga. Aktsiaseltsi kahjum kaetakse reservkapitalist, kui Aktsionärid ei otsusta teisiti. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid Aktsionäridele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 16.09.2021 vastu võetud aktsionäride otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Janek Prümmel

Juhatusel liige