

## **AS PRO KAPITAL GRUPP PÕHIKIRI**

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi „aktsiaselts“) põhikiri on kinnitatud aktsiaseltsi aktsionäride erakorralisel koosolekul 17.06.2016 Tallinnas.

### **1. ÄRINIMI JA ASUKOHT**

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Pro Kapital Grupp.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

### **2. AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL**

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 6 000 000 (kuus miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital 24 000 000 (kakskümmend neli miljonit) eurot.
- 2.2. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.3. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega, täiendavate sissemaksete tegemise või fondiemissiooni teel. Aktsiaseltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab nõukogu ja hindamist kontrollib audiitor. Õigusaktides sätestatud juhtudel tuleb mitterahalise sissemakse väärtus lasta hinnata eksperdil.
- 2.5. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega, kuid mitte alla seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalse suuruse.
- 2.6. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.
- 2.7. Aktsiakapitali suurendamisel ilma põhikirja muutmata suurendatakse proportsionaalselt ka aktsiaseltsi reservkapitali.
- 2.8. Põhikirjas ettenähtud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.
- 2.9. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist (eelmistel perioodidel jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt), samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

### **3. AKTSIAD**

- 3.1. Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks (edaspidi vastavalt „aktsia“ ja „aktsiad“). Iga Aktsia nimiväärtus on 0,2 (null koma kaks) eurot. Iga Aktsia annab aktsionärile ühe (1) hääle.
- 3.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki Aktsiad.
- 3.3. Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Kesksregistris. Aktsiaseltsi juhatuse tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.
- 3.4. Aktsiaselts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu. Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei tohi olla suurem kui 1/3 (üks kolmandik) aktsiakapitalist.
- 3.5. Aktsionär on kohustatud tasuma ettenähtud aja jooksul märgitud aktsiate maksumuse. Aktsionär, kes ei tasu aktsiate eest õigeaegselt, on kohustatud tasuma aktsiaseltsile viivist null koma kaks protsenti (0,2%) tasumata summalt päevas.
- 3.6. Aktsiad on vabalt võõrandatavad. Aktsiat võib pantida.

### **4. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA ÜLDKOOSOLEK**

- 4.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul, mis on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionärid on võrdsetel asjaoludel võrdsed. Aktsionäride õigused on ette nähtud seaduse ja aktsiaseltsi põhikirjaga. Aktsionär on kohustatud täitma temale seaduse ja aktsiaseltsi põhikirjaga

- pandud kohustusi. Aktsionär on kohustatud hoidma saladuses aktsiaseltsi või selle tegevusega seonduvat konfidentsiaalset teavet.
- 4.2. Korralise üldkoosoleku kutsub kord aastas kokku juhatus mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku äriseadustikus ettenähtud juhtudel ja korras. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus esitatakse aktsiaseltsi juhatusele kirjalikult. Üldkoosoleku toimumisest teatab aktsiaseltsi juhatus aktsionäridele õigusaktides nõutud tähtaja võrra ette.
  - 4.3. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate aktsiaraamatusse kantud aadressil või avaldab vastavasisulise teate üleriigilise levikuga päevalehes.
  - 4.4. Üldkoosoleku toimumise teade koostatakse vastavalt äriseadustikule.
  - 4.5. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas või muus juhatuse määratud kohas.
  - 4.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui nimetatud hääled ei ole esindatud, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
  - 4.7. Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks vastavalt õigusaktides sätestatule.
  - 4.8. Üldkoosoleku pädevus:
    - 4.8.1. Põhikirja muutmine;
    - 4.8.2. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
    - 4.8.3. Vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
    - 4.8.4. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
    - 4.8.5. Audiitori valimine;
    - 4.8.6. Erikontrolli määramine;
    - 4.8.7. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
    - 4.8.8. Aktsiate liigiga seotud õiguste muutmine;
    - 4.8.9. Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
    - 4.8.10. Muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
  - 4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui käesoleva põhikirjaga või seadusega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.
  - 4.10. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

## **5. NÕUKOGU**

- 5.1. Nõukogu on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks aktsionäride üldkoosolekule.
- 5.2. Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi eelarve.
- 5.3. Aktsiaseltsi nõukogu koosneb vähemalt kolmest (3) liikmest ning maksimaalselt seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt kuni viieks (5) aastaks. Aktsionäride üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.
- 5.4. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust ja juhib nõukogu koosolekuid.
- 5.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme (3) kuu jooksul.
- 5.6. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast teatatakse nõukogu liikmetele ette vähemalt 7 päeva. Nõukogu koosoleku teade ja materjalid saadetakse nõukogu liikmetele e-posti teel.
- 5.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik.
- 5.8. Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 5 318 542,20 euro (viie miljoni kolmesaja kaheksateistkümnepä tuhande viiesaja neljakümne kahe euro ja kahekümne eurosendi) võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale.

- 5.9. Nõukogu teeb oma otsused osalejate lihthälteenamusega. Nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda erapooletuks. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 5.10. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
- 5.11. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Nimetatud juhul saadab nõukogu esimees kirjaliku otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha. Juhul, kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse käesolevas punktis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest v.a. kui õigusaktide või põhikirja kohaselt on nõutud suurem häälteenamus.
- 5.12. Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.
- 5.13. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.
- 5.14. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
  - 5.14.1. osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes või;
  - 5.14.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või;
  - 5.14.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine väärtusega üle 300 000 EUR ja koormamine (sõltumata väärtusest) või;
  - 5.14.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või ;
  - 5.14.5. investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa või;
  - 5.14.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa (välja arvatud grupisisesed laenud) või;
  - 5.14.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, (välja arvatud grupisisesed laenud) kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.15. Aktsionäride üldkoosolek võib anda nõukogule õiguse suurendada aktsiakapitali äriseadustikus ettenähtud ulatuses ja korras.
- 5.16. Nõukogu liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest juhul kui otsustatakse tehingu teostamist aktsiaseltsi ja nõukogu liikme või juriidilise isiku vahel, milles nõukogu liikmel või tema lähikondlasel on oluline osalus.

## **6. JUHATUS**

- 6.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtimisel kinni pidama põhikirjast ja nõukogu seaduslikest korraldustest.
- 6.2. Juhatus koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest. Juhatus liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatus liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat, kui nõukogu ei otsusta teisiti. Juhatus liikme valimiseks peab olema tema kirjalik nõusolek.
- 6.3. Juhul kui aktsiaseltsi juhatusel on üle kahe (2) liikme, määrab nõukogu juhatusele esimehe. Juhatus esimees korraldab juhatuse tööd ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust.
- 6.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige ainuisikuliselt.
- 6.5. Juhatus määrab ametisse ja vabastab ametist aktsiaseltsi direktorid ja raamatupidamise eest vastutava isiku (tegevjuhtkonna). Juhatus kinnitab nimetatud isikute pädevuse.
- 6.6. Juhatus liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse nõusoleku andmist tehingu tegemiseks aktsiaseltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

## **7. KAHJUDE HÜVITAMINE**

- 7.1. Aktsionär, juhatuse või nõukogu liige on kohustatud aktsiaseltsile täies ulatuses hüvitama tema süülise tegevuse või tegevusetusega aktsiaseltsile tekitatud kahju.
- 7.2. Aktsionär, juhatuse või nõukogu liige on kohustatud aktsiaseltsi võlausaldajatele täies ulatuses hüvitama tema süülise tegevuse või tegevusetusega aktsiaseltsi võlausaldajatele tekitatud kahju.

## **8. AUDIITOR**

- 8.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

**9. ARUANDLUS**

- 9.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõppeb 31. detsembril.  
9.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras.  
9.3. Aruannete kinnitamine ja nende esitamine toimub seaduses ettenähtud korras.  
9.4. Kasumi jaotamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.

**10. LÕPPSÄTTED**

- 10.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.  
10.2. Aktsiaseltsi likvideerijad nimetab likvideerimisotsuse vastu võtnud üldkoosolek, kui seadus ei näe ette teisiti. Likvideerijaid võib olla üks või enam.

---

[allkirjastava juhatuse liikme nimi]

*Aktsiaseltsi juhatuse liige*