

NASDAQ OMX TALLINN AKTSIASELTSI PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on NASDAQ OMX Tallinn Aktsiaselts, lühendatult NASDAQ OMX Tallinn AS (edaspidi "Selts" või "Börs").
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide, käesoleva põhikirja (edaspidi "Põhikiri") ning Börsi reglemendi sätetest.
- 1.4. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

2. SELTSI TEGEVUSALAD

- 2.1. Seltsi põhitegevusalaks on väärtpaberite noteerimine, tingimuste loomine tehingute tegemiseks väärtpaberitega ja väärtpaberituru reguleerimine oma pädevuse piires, tagamaks väärtpaberituru korrapärane toimimine ja väärtpaberituru osaliste õiguspäraste huvide kaitse.
- 2.2. Oma põhitegevuse korraldamiseks Selts:
 - 2.2.1. töötab välja ja kehtestab Börsi reglemendi ning muid Börsi tegevust reguleerivaid eeskirju ning kontrollib nende sätete täitmist väärtpaberituru osaliste poolt;
 - 2.2.2. loob Börsil väärtpaberitehingute tegemiseks vajalikud õiguslikud, tehnilised ja organisatoorsed tingimused;
 - 2.2.3. teostab oma pädevuse piires järelevalvet väärtpaberituru osaliste tegevuse üle Börsil ning Börsi vahendusel tehtud väärtpaberitehingute üle;
 - 2.2.4. kehtestab Börsi vahekohtu reglemendi Börsil noteeritud väärtpaberitega seotud õiguslike vaidluste lahendamise korra reguleerimiseks.
- 2.3. Seltsil on õigus teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on vajalikud Seltsi põhitegevuse korraldamiseks ning Seltsi kui äriühingu tavapärase tegevuse tagamiseks.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIA

- 3.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 500 000 (viissada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 2 000 000 (kaks miljonit) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma käesolevat Põhikirja muutmata.

- 3.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad. Seltsi aktsia nimiväärtus on üks (1) euro.
- 3.3. Seltsi aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus.
- 3.4. Üks aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 3.5. Seltsi aktsiaraamatut peetakse elektroonilisel kujul ning aktsiatähti välja ei anta.
- 3.6. Seltsi aktsiaid ei või pantida ega kasutusvaldusega koormata.

4. AKTSIA VÕÕRANDAMINE

- 4.1. Seltsi aktsia võõrandamisel kolmandatele isikutele on Seltsi teistel aktsionäridel aktsia ostueesõigus (edaspidi "Ostueesõigus") võrdeliselt nende omanduses olevate Seltsi aktsiate arvuga.
- 4.2. Aktsia võõrandamisel on aktsionär ("Võõrandaja") viivitamatult kohustatud esitama Seltsile müügilepingu kas käsiposti või tähtitud kirjaga.
- 4.3. Seltsi Juhatus on kohustatud müügilepingu saamisel sellest viivitamatult kirjalikult teatama kõigile Seltsi aktsionäridele. Aktsionäridele saadetavale teatele lisatakse aktsia(te) võõrandamise lepingu ärakiri.
- 4.4. Ostueesõigust kasutada sooviv aktsionär on kohustatud kahekümne ühe (21) kalendripäeva jooksul arvates Seltsi poolt teate saatmise kuupäevast teatama Seltsile kirjalikult soovist kasutada Ostueesõigust. Aktsionär, kes teatas, et ei soovi Ostueesõigust kasutada või kelle poolt saadetud teade ei ole laekunud käeolevas Põhikirja punktis nimetatud tähtajaks, loetakse Ostueesõigusest loobunuks.
- 4.5. Seltsi Juhatus esitab kirjalikult kõigile aktsionäridele neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates punktis 4.4. nimetatud tähtaja möödumisest kokkuvõtte aktsionäride vastustest aktsionäridele saadetud müügiteatisele.
- 4.6. Juhul, kui Ostueesõigust soovib kasutada rohkem kui üks Seltsi aktsionär, jaotatakse võõrandatavad aktsiad Ostueesõigust kasutada soovivate aktsionäride vahel võrdeliselt nende omanduses olevate Seltsi aktsiate arvuga. Võõrandatavate aktsiate võrdelisel jaotamisel üle jäävad aktsiad jaotatakse Ostueesõigust kasutada soovinud aktsionäride vahel liisu heitmise teel. Liisu heitmise korraldab Juhatus.
- 4.7. Aktsionäride Ostueesõigust ei rakendata juhul, kui Seltsi aktsionär soovib oma aktsiad võõrandada teisele aktsionäriaga samasse kontserni kuuluvale ettevõtjale. Aktsiat aktsionäriaga samasse kontserni kuuluvale ettevõtjale või Seltsi teisele aktsionärile võõrandada sooviv aktsionär on kohustatud teatama

sellest Seltsile saadetud tähitud kirjaga, näidates ära võõrandatavate aktsiate hulga ning võõrandamise tingimused. Selts on kohustatud 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates teatise saamisest teatama aktsia võõrandamisest kirjalikult Seltsi teistele aktsionäridele.

5. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 5.1. Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on Seltsi aktsionäride üldkoosolek (edaspidi "Üldkoosolek"). Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 5.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest Seltsi Juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.
- 5.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku kui:
 - 5.3.1. Seltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui seadusega sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus;
 - 5.3.2. seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist; või
 - 5.3.3. seda nõuab Seltsi Nõukogu või Audiitor.
- 5.4. Kui Juhatus ei kutsu erakorralist Üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride, Nõukogu või Audiitori nõude saamisest, on aktsionäridel, Nõukogul või Audiitoril õigus Üldkoosolek ise kokku kutsuda.
- 5.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 5.5.1. Põhikirja muutmine;
 - 5.5.2. aktsiakapitali suuruse muutmine;
 - 5.5.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 5.5.4. Seltsi Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
 - 5.5.5. Börsi Nõukogu ettepanekul Börsi Vahekohtu Nõukogu liikmete valimine kooskõlas Börsi vahekohtu reglemendi sätetega;
 - 5.5.6. audiitori valimine;
 - 5.5.7. erikontrolli määramine;
 - 5.5.8. majandusaasta aruande kinnitamine ja Seltsi kasumi jaotamise otsustamine;
 - 5.5.9. Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 5.5.10. Juhatuse või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
 - 5.5.11. muude õigusaktidega ja käesoleva Põhikirjaga Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 5.6. Seltsi tegevusega seotud küsimustes, mis ei ole sätestatud käesoleva Põhikirja punktis 5.5., võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult Seltsi Juhatuse või Nõukogu nõudel.

- 5.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, millesse kantakse koosolekul osalevate aktsionäride või nende esindajate nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ning iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja.
- 5.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud käesoleva Põhikirja alapunktides 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.9 sätestatud küsimuste otsustamisel, kus otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et selle poolt oleks antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest, ja seaduses sätestatud teatud muude küsimuste otsustamisel on Üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud seaduses sätestatud Üldkoosolekul esindatud või muu poolthäälte arv
- 5.9. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja Seltsi vahel tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramist.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Seltsi nõukogu (edaspidi "Nõukogu") on Seltsi juhtimisorgan, mis planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Seltsi juhatuse tegevuse üle.
- 6.2. Nõukogusse kuulub kolm (3) kuni üheksa (9) liiget.
- 6.3. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks (3) aastaks.
- 6.4. Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi üldkoosoleku poolt seaduses sätestatud korras.
- 6.5. Nõukogu pädevusse kuulub lisaks õigusaktides sätestatud ja Üldkoosoleku poolt määratutele järgmiste küsimuste otsustamine:
- 6.5.1. Seltsi Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine, Seltsi Juhatus esimehe määramine;
 - 6.5.2. Börsi komisjoni(de) liikmete arvu määramine ja liikmete valimine ning tagasikutsumine;
 - 6.5.3. Üldkoosolekule ettepaneku tegemine Börsi Vahekohtu Nõukogu liikmete valimise kohta;
 - 6.5.4. muude Seltsi tegevust puudutavate küsimuste otsustamine Seltsi juhatuse nõudel.
- 6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 3 (kolme) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ning koosolekut juhatab Nõukogu esimees või tema poolt nimetatud Nõukogu liige.

- 6.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.
- 6.8. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 6.9. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
- 6.10. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed.

7. NÕUKOGU ÕIGUS SUURENDADA AKTSIAKAPITALI

Kolme aasta jooksul käesoleva Põhikirja kinnitamisest üldkoosoleku poolt on Nõukogul õigus suurendada Seltsi aktsiakapitali sissemaksete tegemisega.

8. JUHATUS

- 8.1. Seltsi juhatus (edaspidi "Juhatus") on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi, korraldades selle igapäevast tööd.
- 8.2. Juhatusse kuulub kuni viis (5) liiget.
- 8.3. Juhatus liikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. Nõukogu määrab Juhatus liikmete seast Juhatus esimehe.
- 8.4. Juhatus pädevusse kuulub lisaks õigusaktides sätestatud ja Üldkoosoleku või Nõukogu poolt määratutele järgmiste küsimuste otsustamine:
 - 8.4.1. Seltsi struktuuriüksuste loomine ja nende pädevuse määramine;
 - 8.4.2. Börsi reglemendi ja teiste Börsi tegevust, Börsil väärtpaberite noteerimist ning väärtpaberitehingute tegemist reguleerivate eeskirjade ja nendes tehtavate muudatuste kinnitamine;
 - 8.4.3. Börsi liikme staatuse andmine ja lõpetamine;
 - 8.4.4. kontrolli teostamine Börsi reglemendi täitmise üle.

9. VAHEKOHUS

- 9.1. Börsi vahekohus (edaspidi "Vahekohus") on alaliselt tegutsev sõltumatu vahekohus, mille eesmärgiks on Börsil tehingute tegemise või väärtpaberite noteerimisega või muul viisil Börsiga seotud vaidluste lahendamine.

- 9.2. Vahekohtu kompetents vaidluste lahendamisel, Vahekohtu organite pädevus ning moodustamine, samuti vaidluste lahendamise kord Vahekohtu poolt sätestatakse Vahekohtu reglemendis (edaspidi "Vahekohtu Reglement").
- 9.3. Vahekohtu töö juhtimiseks ja Vahekohtu reglemendis sätestatud ülesannete täitmiseks moodustatakse seaduses ja Vahekohtu Reglemendis sätestatud korras Vahekohtu nõukogu (edaspidi "Vahekohtu Nõukogu").
- 9.4. Vahekohtu Nõukogul on õigus anda Vahekohtu Reglemendis sätestatud isikute poolt esitatud taotluste alusel arvamusi Börsi reglemendi tõlgendamise küsimustes.

10. AUDIITOR

Audiitorite arv määratakse ja Audiitori(d) nimetatakse Üldkoosoleku poolt rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorfirmadest ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

11. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 11.1. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.
- 11.2. 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.
- 11.3. Seltsi reservkapitali suuruseks on kümme (10) protsenti Seltsi aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali kasutatakse Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt määratud otstarbel ja korras.
- 11.4. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek vastavalt käesoleva Põhikirja ja kehtivate õigusaktide sätetele.

Käesolev Põhikirja redaktsioon on kinnitatud NASDAQ OMX Tallinn Aktsiaseltsi ainuaktsionäri otsusega 09. mail 2011.a.

Andrus Alber
Juhatusesimees