

## AKTSIASELTSI EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS PÕHIKIRI

### 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on:

aktsiaselts Eesti Väärtpaberikeskus, lühendatult AS Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi "Selts")

1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

### 2. SELTSI TEGEVUSALAD

2.1. Seltsi tegevusaladeks on:

- 2.1.1. väärtpaberiemissioonide registreerimine dematerialiseeritud kujul;
- 2.1.2. väärtpaberite hoiustamine dematerialiseeritud kujul;
- 2.1.3. väärtpaberite omandiõiguse muutuste, laenu-, pandi- ja muude tehingute registreerimine;
- 2.1.4. infoteenused;
- 2.1.5. väärtpaberitehingute teostamiseks vajaliku informatsiooni töötlemine, tasaarvelduste ja lõpparvelduste sooritamine.

2.2. Selts võib tegutseda ka muudel väärtpaberitega seonduvatel tegevusaladel, mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.

### 3. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

3.1. Seltsi miinimumkapital on 730 000 (seitsesada kolmkümmend tuhat) eurot ja maksimumkapital 2 920 000 (kaks miljonit üheksasada kaksikümmend tuhat) eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.

3.2. Aktsia nimiväärtus on 1 (üks) euro.

3.3. Seltsil on ühte liiki aktsiaid. Üks aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ainult nimelised aktsiad. Aktsiate kohta peetakse seadusejärgset registrit.

3.4. Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiate eest tasumisega viivitamisel on aktsionär kohustatud maksma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

3.5. Selts ei anna välja aktsiatähte. Seltsi aktsiat ei või pantida ega koormata kasutusvaldusega.

3.6. Aktsiakapitali võib suurendada või vähendada aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele.

3.7. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused.

- 3.8. Seltsi aktsiakapitali vähendamine võib toimuda Üldkoosoleku otsuse alusel aktsiate tagasiostmise või nimiväärtuse vähendamise teel vähendatud osa tagasimaksmisega või ilma.
- 3.9. Seltsi reservkapital on vähemalt 1/5 Seltsi aktsiakapitalist, kui Seltsi tegevusele laienevad õigusaktid ei näe ette reservkapitali kõrgemat määra.

#### **4. TÄIENDAVID VAHENDID**

- 4.1. Juhul, kui Selts ei suuda finantseerida oma majandustegevust, kaastakse täiendavaid rahalisi vahendeid alljärgnevalt:
  - 4.1.1. aktsiakapitali laiendamine;
  - 4.1.2. pangalaenu;
  - 4.1.3. võlakirjaemissioon.
- 4.2. Täiendavate vahendite kaasamise vastavalt punktile 4.1.2 ja 4.1.3 otsustab Nõukogu.

#### **5. ÜLDKOOSOLEK**

- 5.1. Seltsi kõrgemaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek.
- 5.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas Seltsi asukohas või mujal juhatuse poolt määratud kohas hiljemalt kuue (6) kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.
- 5.3. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku toimumise teated saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda Seltsi tegevusega seotud küsimuste võtmist päevakorda, esitades selleks kirjaliku taotluse hiljemalt enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist.
- 5.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kahe nädala jooksul, kui seda nõuab Seltsi Nõukogu või aktsionärid, kes omavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist, samuti juhul, kui Seltsi netovara on väiksem kui pool aktsiakapitalist või väiksem seadusega kehtestatud miinimumkapitalist.
- 5.5. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse ette vähemalt üks (1) nädal.
- 5.6. Üldkoosoleku pädevus:
  - 5.6.1. muudab ja täiendab põhikirja;
  - 5.6.2. kinnitab majandusaasta aruande ning võtab vastu kasumi jaotamise otsuse;
  - 5.6.3. määrab toimingud, mis oleksid vajalikud tulenevalt kinnitatud bilansis esitatud kasumist või kahjumist;
  - 5.6.4. otsustab aktsiakapitali suurendamise või vähendamise küsimused;

- 5.6.5. määrab nõukogu liikmete ja audiitorite arvu ning töö tasustamise;
  - 5.6.6. otsustab juhatuse ja nõukogu liikmete vastutusest vabastamise küsimused;
  - 5.6.7. valib nõukogu liikmed;
  - 5.6.8. määrab audiitorite arvu ja nimetab audiitori(d);
  - 5.6.9. otsustab Seltsi ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise küsimused;
- 5.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis kuuluvad seaduse alusel tema kompetentsi või küsimustes, mille otsustamist nõuab juhatus või nõukogu.
- 5.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsutakse 15 päeva jooksul Üldkoosolek uuesti kokku. Teistkordselt sama päevakorra alusel kokkukutsutud Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid olenemata esindatud häälte arvust.
- 5.9. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.
- 5.10. Põhikirja muutmine, aktsiakapitali vähendamise ja suurendamise ning Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 5.11. Aktsionäri esindaja võib esindada aktsionäri Üldkoosolekul volikirja olemasolul.
- 5.12. Kui Seltsil on üks aktsionär, võib otsuseid vastu võtta vastavalt äriseadustikus üheisikuaktsiaseltsi üldkoosoleku kohta sätestatule. Eelmises lauses sätestatud kohaldatakse ka juhul, kui aktsionäre on rohkem, kuid tingimusel, et nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad.

## **6. JUHATUS**

- 6.1. Juhatus juhib ja esindab Seltsi.
- 6.2. Juhatuses on kaks (2) kuni viis (5) liiget.
- 6.3. Juhatus valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Nõukogu määrab juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe.
- 6.4. Seltsi esindab juhatus. Tema esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega.
- 6.5. Juhatuses pädevus:
- 6.5.1. otsustab Seltsi igapäevase majandustegevusega seotud küsimusi vastavalt nõukogu juhiste ja otsuste;
  - 6.5.2. korraldab Seltsi raamatupidamise;
  - 6.5.3. kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette üldkoosolekul käsitletavat küsimused;

- 6.5.4. koostab raamatupidamisaruande, audiitori järeldusotsuse ning kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule;
- 6.5.5. otsustab kõik muud seadusandluse, üldkoosoleku või nõukogu otsuse alusel tema kompetentsi kuuluvad või antud küsimused.
- 6.6. Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid võib juhatus teha juhul, kui ta on saanud nõukogult vastavasisulise volituse või kui nõukogu otsuse äraootamine võib põhjustada Seltsi tegevusele olulise kahju. Viimasel juhul tuleb nõukogule sellistest tehingutest esimesel võimalusel teatada.
- 6.7. Juhatuse kui organi pädevusse kuuluvates küsimustes teeb juhatus otsuseid koosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

## 7. NÕUKOGU

- 7.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
- 7.2. Nõukogusse kuulub kolm (3) kuni seitse (7) liiget. Nõukogu liige ei pea olema Seltsi aktsionär. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Üldkoosolek valib nõukogu liikmed kolmeks aastaks.
- 7.3. Nõukogu pädevus:
  - 7.3.1. valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed;
  - 7.3.2. annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel;
  - 7.3.3. kinnitab täiendused ja muudatused reeglite kogus;
  - 7.3.4. annab juhatusele volitused järgmiste igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvate tehingute tegemiseks:
    - 7.3.4.1. osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;
    - 7.3.4.2. ettevõtte omandamine ja võõrandamine;
    - 7.3.4.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
    - 7.3.4.4. muud igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvad tehingud.
  - 7.3.5. otsustab muid seaduse ja reeglite koguga nõukogu pädevusse antud küsimusi;
- 7.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 7.5. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

- 7.6. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.
- 7.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 7.8. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

## **8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE**

- 8.1. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31 detsembrini.
- 8.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need audiitorile järeldusotsuse tegemiseks. Raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, kasumi jaotamise ettepanek ning audiitori järeldusotsus (majandusaasta aruanne) esitatakse läbivaatamiseks nõukogule ja kinnitamiseks üldkoosolekule.

## **9. AUDIT**

- 9.1. Seltsi raamatupidamisaruannet ja raamatupidamist kontrollib audiitor.
- 9.2. Üldkoosolek valib audiitori üheks aastaks kuni järgmise korralise üldkoosoleku lõpuni.

## **10. AKTSIATE OSTUEESÕIGUS**

- 10.1. Seltsi aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on Seltsi aktsionäridel aktsiate ostueesõigus võrdeliselt neile kuuluvate Seltsi aktsiate arvuga.
- 10.2. Aktsionär, kes soovib oma aktsiaid müüa, on kohustatud viivitamatult pärast müügilepingu sõlmimist esitama Seltsi juhatusale aktsiate müügilepingu või selle koopia.
- 10.3. Juhatus teatab aktsionäridele aktsiate müügisoovist ühe (1) nädala jooksul vastava müügilepingu saamisest. Juhatus teates (võõrandamisteade) peab sisalduma teave müügilepingu oluliste tingimuste kohta (aktsiate müügihind, müüdavate aktsiate arv, tasumise tingimused ja lepingu pooled).
- 10.4. Kui rohkem, kui üks aktsionäridest soovib kasutada ostueesõigust, jagab nõukogu aktsiad osta soovivate aktsionäride vahel võrdeliselt neile kuuluvate aktsiate arvuga. Juhul, kui sellise jagamise tulemusena jääb aktsiaid üle, heidetakse liisku aktsiaid osta soovivate aktsionäride vahel.
- 10.5. Aktsionäridel on õigus teatada juhatusale kirjalikult ostusoovist kahe (2) nädala jooksul juhatus poolt aktsiate võõrandamisteate väljastamisest.

10.6. Juhatus on kohustatud aktsiate müüjale ühe nädala jooksul arvates ostusoovide esitamise lõpptähtajast teatama, kas keegi Seltsi aktsionäridest soovib ostueesõigust kasutada.

## **11. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE**

11.1. Seltsi tegevus lõpetatakse:

11.1.1. üldkoosoleku otsusega;

11.1.2. kohtuotsusega;

11.1.3. kui Seltsi netovara on väiksem kui pool aktsiakapitalist või seadusejärgne miinimumkapital ja üldkoosolek ei võta vastu aktsiakapitali suurendamise otsust;

11.1.4. teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

Põhikiri muudetud ning kehtestatud käesolevas redaktsioonis ainuaktsionäri 11.04.2011 otsusega.

*digitaalallkirjastatud*

Andres Lips  
Juhatuseliige