

Saunum Group AS PÕHIKIRI

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, majandusaasta

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Saunum Group AS (edaspidi „**aktsiaselts**”).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Rae vald, Harju maakond.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Aktsiakapital, aktsiad ja vabatahtlik reserv

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suuruseks on seitsekümmend tuhat (70 000) eurot ja aktsiaseltsi maksimumaktsiakapitali suuruseks on kaks sada kaheksakümmend tuhat (280 000) eurot.
- 2.2. Iga aktsia nimiväärtus on kümme (10) euro senti.
- 2.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad, s.o. nimelised lihtaktsiad.
- 2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Mitterahaliseks sisse makseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sisse makse väärtust hindab aktsiaseltsi juhatus, kui seadusest ei tulene teisiti. Mitterahalise sisse makse eseme väärtuse hindamisel võetakse aluseks selle harilik väärtus. Mitterahalise sisse makse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.5. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.
- 2.6. Aktsiaselts võib lasta aktsiaid välja ülekursiga.
- 2.7. Aktsiaid võib pantida.
- 2.8. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses optsooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni registreerimisest äriregistris suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali saja tuhande (100 000) lihtaktsia, nimiväärtusega 10 (kümme) senti aktsia kohta, väljalaskmise teel, st kümne tuhande (10 000) euro võrra. Aktsiaseltsi aktsionäridel ei ole nõukogu poolt optsooniprogrammi raames otsustataval aktsiakapitali suurendamisel aktsiate märkimise eesõigust. Aktsiaseltsi nõukogul on uute investorite kaasamise eesmärgil õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates käesoleva põhikirja registreerimisest äriregistris suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kahesaja viiekümne tuhande (250 000) aktsia, nimiväärtusega 10 senti aktsia kohta, võrra aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel.

3. Aktsiate võõrandamine

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

4. Aktsionäride pädevus

- 4.1. Aktsionäridel on pädevus kõigis küsimustes, mis on ette nähtud kohalduva seaduse ja käesoleva põhikirjaga.
- 4.2. Aktsionäride pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:
 - 4.2.1. põhikirja muutmise;
 - 4.2.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.2.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
 - 4.2.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.2.5. audiitori nimetamine ja tasu määramine;
 - 4.2.6. erikontrolli määramine ning erikontrolli läbiviijate tasu määramine;
 - 4.2.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.2.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 4.2.9. nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 4.2.10. muude kehtivate seadustega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5. Üldkoosolek

- 5.1. Aktsionärid võtavad vastu otsuseid nende pädevuses olevates küsimustes aktsionäride üldkoosolekul või koosolekut kokku kutsumata või ühehäälselt kirjalike otsustena kooskõlas seaduses ette nähtud korraga.
- 5.2. Aktsionäride üldkoosolek toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates määratud ajal ja kohas. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

- 5.3. Nii korralise iga-aastase kui erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade tuleb saata aktsionäridele selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aktsionärideni vähemalt 3 (kolm) nädalat enne koosoleku toimumist.
- 5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse kõigile aktsionäridele e-kirja teel või tähtitud kirjaga Eesti väärtpaperite registri poolt peetavasse aktsionäride nimekirja kantud aadressidele. E-kirja teel saadetud teatele lisatakse nõue edastada teate kättesaamise kinnitus. Teade loetakse e-kirja teel kätte toimetatuks kui saaja tagastab juhatusele teate kättesaamise kohta kinnituse kas kirjalikult või elektrooniliselt. Koos teatega saadetakse üldkoosoleku päevakord ning mistahes lisamaterjalid, sealhulgas üldkoosolekul vastuvõetavate otsuste eelnõud.
- 5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kohalduvas seaduses ette nähtud kvoorumi olemasolul, välja arvatud juhul, kui käesolevas põhikirjas on ette nähtud kõrgem kvooruminõue. Punktides 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ja/või 4.2.8 sätestatud küsimustes on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osalevatele aktsionäridele kuuluvad aktsiad esindavad 66,7% kõigi aktsiatega määratud häälest. Samad põhimõtted kehtivad juhul, kui üldkoosolek kutsutakse uuesti kokku kvoorumi puudumise tõttu eelmisel koosolekul.
- 5.6. Üldkoosoleku otsused loetakse vastu võetuks kohalduvas seaduses ette nähtud juhtudel, välja arvatud punktides 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ja/või 4.2.8 toodud küsimustes tehtavad otsused, mis loetaks vastu võetuks ainult juhul, kui 66,7% kõigi aktsiatega esindatud kõigist häälest antakse otsuse poolt.

6. Nõukogu pädevus

- 6.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab ja suunab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kooskõlas seaduse, käesoleva põhikirja ning aktsiaseltsi aktsionäride otsustega. Käesoleva põhikirjaga reguleerimata ulatuses on nõukogu pädev ja ta tegutseb, nagu seaduses ette nähtud.
- 6.2. Nõukogu pädevusse kuuluvad muu hulgas järgmised küsimused:
 - 6.2.1. aktsiaseltsi äriplaani kinnitamine või muutmise;
 - 6.2.2. aastaeelarve kinnitamine või muutmise;
 - 6.2.3. ettevõtte või filiaali omandamine, võõrandamine või lõpetamine;
 - 6.2.4. tütaretevõtja asutamine või lõpetamine;
 - 6.2.5. tütaretevõtja ettevõtte või filiaali omandamine, võõrandamine või lõpetamine;
 - 6.2.6. äriühingutes aktsiate/osade omandamine või võõrandamine;
 - 6.2.7. kinnisasjade või registreeritud vallasasjade omandamine, võõrandamine või koormamine (registreeritud vallasasjade puhul ainult juhul, kui summa ületab selleks aastaeelarvega määratud summa või 50 000 eurot);
 - 6.2.8. kinnitatud eelarve väliste investeeringute tegemine, mis ületavad 50 000 eurot;
 - 6.2.9. laenude, võla kohustuste, või teiste finantskohustuste võtmine, mis ületavad aastaeelarvega määratud summa või tähtaja üks (1) aasta;
 - 6.2.10. laenude väljastamine, kohustuste tagamine või teisiti kohustuste täitmine, kui need väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;
 - 6.2.11. juhatusele nõusoleku või vastava volituse andmine sõlmida, muuta või lõpetada kliendi-, tarne- või koostöölepinguid, kui sellised lepingud toovad kaasa kohustusi rohkem kui 100 000 euro (ilma käibemaksuta) ulatuses ühe tehingu kohta või mitme seotud tehingu kohta, mis on sõlmitud ühe (1) aasta jooksul;
 - 6.2.12. brändi ja turundusstrateegiate otsustamine, seal hulgas äriühingu domeeninimede registreerimine ja ülekandmine, välja arvatud igapäevased turundusega seonduvad tegevused summas kuni 30 000 eurot (ilma käibemaksuta) aastas või mis sisalduvad kinnitatud eelarves;
 - 6.2.13. ruumide jaoks rendilepingute sõlmimine, kui aasta rendimaksed ületavad selleks aastaeelarvega määratud summad või 50 000 eurot;
 - 6.2.14. aktsiaseltsi varade koormamine;
 - 6.2.15. küsimuste otsustamine seoses aktsiaseltsiga seonduvate kohtumenetluste ja vahekohtumenetlustega, seal hulgas aktsiaseltsile nõustajate valimine, välja arvatud võlgade sissenõudmisega seonduvad küsimused tavapärase majandustegevuse raames ja töövaidlustes, mis on lahendatavad töövaidluskomisjonis (nõukogu tuleb teavitada sellistest sündmustest järgneval nõukogu koosolekul, kui võla summa ületab 10 000 eurot);
 - 6.2.16. aktsiaseltsi esindaja määramine tütaretevõtja osanike/aktsionäride koosolekule;
 - 6.2.17. tütaretevõtjate juhatuse liikmete valimine;
 - 6.2.18. aktsiaseltsi ja aktsiaseltsi tütaretevõtjate allkirjastamisõiguste muutmise;

- 6.2.19. äritegevuse muutmine või uue alustamine mistahes olulise muutuse tõttu või tegevuse lõpetamise tõttu või mistahes uue äritegevuse alustamine mis on kõrvaline või mis ei ole olemas oleva äritegevusega seotud;
- 6.2.20. juhatuse liikmetega tehingute tegemine ja õigusvaidluse pidamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 6.2.21. punktis 6.2 sätestatud küsimuste otsustamine ka tütarettvõtjate suhtes.
- 6.2.22. Aktsiakapitali suurendamine punktis 2.8 ettenähtud juhul ja määras.

7. Nõukogu

- 7.1. Aktsiaseltsi nõukogus on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks.
- 7.2. Nõukogu liikmed valitakse, määratakse ja kutsutakse tagasi vastavalt seadusele.
- 7.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Juhul kui nõukogu esimees ei ole võimeline mistahes põhjusel oma kohustusi täitma, siis korraldab nõukogu tegevust, omab nõukogu esimehe õigusi ja täidab tema kohustusi nõukogu aseesimees. Nõukogu aseesimees valitakse nõukogu otsusega.
- 7.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kümme (10) päeva.
- 7.5. Nõukogu koosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmeist.
- 7.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 7.7. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdset jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 7.8. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.
- 7.9. Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 7.10 sätestatud korras.
- 7.10. 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 või e-kirja teel seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 7.11. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 7.10 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kõigist nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

8. Juhatus

- 8.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Aktsiaselts juhatus juhib aktsiaseltsi kooskõlas äriplaani ning aktsiaseltsi juhtorganite otsustega.
- 8.2. Punktis 4.2 sätestatud mistahes tehinguid ja toiminguid võib juhatus teha ainult aktsiaseltsi aktsionäride eelneval nõusolekul. Punktis 6.2 sätestatud tehinguid ja toiminguid võib juhatus teha ainult nõukogu eelneval nõusolekul.
- 8.3. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatus liikmed valitakse kolmeks (3) aastaks.
- 8.4. Juhatus liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega.

9. Esindamine

- 9.1. Juhatus liikmete esindusõigused ei ole piiratud ning iga juhatuse liige võib esindada aktsiaseltsi mistahes õigustoimingus.

10. Vabatahtlik reserv

- 10.1. Vabatahtlik reserv on moodustatud aktsionäride sisse maksetest.
- 10.2. Vabatahtlikku reservi võib suurendada aktsionäride sisse maksetega ning muude eraldistega.
- 10.3. Sisse makseid ja muid eraldisi reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas.
- 10.4. Sisse makseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi tehakse üldkoosoleku otsuse alusel.
- 10.5. Vabatahtliku reservi koosseisus kajastatud sisse maksetelt ei arvestata aktsionäri kasuks intresse.
- 10.6. Vabatahtlikusse reservi sisse makse sooritamine ei anna aktsionäri aktsiaseltsi vastu nõudeõigust.
- 10.7. Vabatahtlikust reservist võib teha aktsionäridele väljamakseid üldkoosoleku otsusel ja tingimusel, et tagatud on kohalduvas seaduses esitatud nõuded aktsiaseltsi netovarale.

10.8. Vabatahtlikust reservkapitalist tehakse väljamakseid nendele aktsionäridele, kes on sooritanud vabatahtlikusse reservkapitali sissemaksed, sh enne käesoleva põhikirja kinnitamist, ning proportsioonis, milles aktsionärid sissemaksed on sooritanud.

11. Lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

- 11.1. Aktsiaseltsi likvideerijad on juhatuse liikmed, välja arvatud juhul, kui aktsionäride otsuse või kohtulahendiga nähakse ette teisiti.
- 11.2. Aktsiaselts lõpetatakse aktsionäride otsusel, kohtulahendiga või muul seaduses ette nähtud alusel.
- 11.3. Aktsiaseltsi lõpetamise korral võib väljamakseid teha nii rahas kui ka muus varas.
- 11.4. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub, nagu seaduses ette nähtud.

Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsiaseltsi aktsionäride poolt 19.05.2021. a.

Henri Lindal
Juhatuses liige