

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSVALDKOND JA EESMÄRK

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on: F. Tuglase tn 12, Tartu.
- 1.3. Aktsiaseltsi põhitegevusalaks on loomakasvatuse abitegevus. Aktsiaselts tegeleb:
 - 1.3.1. põllumajandusloomade jõudluskontrolli läbiviimise; ja
 - 1.3.2. nende geneetilise väärtuse hindamise; ning
 - 1.3.3. piimakvaliteedi sõltumatu kontrollimise, samuti
 - 1.3.4. kõrvamärkide väljastamisega.
- 1.4. Aktsiaselts võib arendada oma tegevust ja müüa kaupu ning teenuseid, sealhulgas tegeleda teavituse, nõustamise ja koolitamisega, osaleda teadus- ja arendustegevuses ning -katsetes.
- 1.5. Aktsiaseltsi eesmärgiks on pakkuda põllumajandustootjatele ja teistele toidukäitlejatele erahaldustegevuse vormis kaupu ning teenuseid, mis toetavad nende konkurentsivõimet, eelkõige toodangu suurendamise või selle kvaliteediparandamise kaudu.
- 1.6. Aktsiaseltsi juhtimisel rakendatakse hea ühingujuhtimise tava ja kirjeldatakse selle järgimist ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus.

2. AKTSIASELTSI AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 366 000 eurot ning maksimumkapitali suurus on 1 464 000 eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad. Kõik aktsiaseltsi aktsiad on nimelised ja vabalt võõrandatavad ning panditavad.
- 2.3. Aktsiaseltsi iga aktsia nimiväärtus on 1 (üks) euro.
- 2.4. Aktsiate kohta peab aktsiaraamatut Eesti väärtpaberite keskreistri pidaja.
- 2.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.
 - 2.5.1. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.
 - 2.5.2. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Muul juhul hindab mitterahalise sissemaks eset juhatus. Nii juhatus kui eksperdi poolse hindamise kohta tuleb vormistada asjakohane hindamisakt, mida säilitatakse alaliselt koos vandeaudiitori aruandega.

3. AKTSIASELTSI ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek.
- 3.2. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas, kui üldkoosoleku kokkukutsumise teates ei ole märgitud teisiti.
- 3.3. Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või nõukogu, määrab nõukogu üldkoosoleku päevakorra ja esitab oma ettepaneku iga päevakorrapunkti kohta juhatus poolt koostatud otsuse eelnõu osas.
- 3.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 3.5. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad, kirjalik teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 3.6. Korralise koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt üks nädal. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

- 3.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esitatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja muutmine, nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumine, aktsiakapitali vähendamine ja suurendamine, aktsiaseltsi lõpetamise ja lõpetatud aktsiaseltsi tegevuse jätkamise otsused, mis on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest.
- 3.9. Lisaks äriseadustikus sätestatud pädevusele on üldkoosoleku pädevuses tulenevalt riigivaraseadusest:
 - 3.9.1. teises äriühingus olulise osa omandamine ja võõrandamine, emaettevõtjana tegutseva aktsiaseltsi üldkoosoleku otsus on vajalik ka tema tütarettevõtja poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks;
 - 3.9.2. punktis 3.9.1 nimetatud juhul tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine;
 - 3.9.3. aktsiaseltsi tütarettevõtjale nõusoleku andmine või nõusoleku andmise delegerimine nõukogule mõnede otsuste tegemiseks tütarettevõtja poolt, milleks emaettevõtjana tegutseva aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse alusel on tütarettevõtjale vajalik emaettevõtjana tegutseva aktsiaseltsi üldkoosoleku või nõukogu nõusolek;
 - 3.9.4. nõukogu töökorra kehtestamine;
 - 3.9.5. nõukogu liikmete tasustamine.

4. AKTSIASELTSI JUHTORGANITE LIIKMED

- 4.1. Aktsiaseltsi juhtorgani (nõukogu või juhatuse) liikmeks ei või olla isik:
 - 4.1.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
 - 4.1.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
 - 4.1.3. kellel on ärikeeld;
 - 4.1.4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
 - 4.1.5. keda on majanduslase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud, keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud;
 - 4.1.6. kellel on aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituruse seaduse § 9 tähenduses (edaspidi oluline osalus) või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 4.2. Punktides 4.1.1–4.1.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.
- 4.3. Punkti 4.1 alapunktides nimetatud piirangud, samuti punkti 5.3 alapunktides nimetatud piirangud, kehtivad lisaks äriseadustikust tulenevatele piirangutele ja neid käsitletakse riigivaraseaduse mõttes.
- 4.4. Kui punktides 4.1.1–4.1.6 nimetatud asjaolud tekivad pärast isiku saamist aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmeks, siis tuleb isikul nende esinemisest teavitada, juhatuse liikmel nõukogu ja nõukogu liikmel üldkoosolekut. Nende asjaolude ilmnemine või tekkimine pärast isiku saamist aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmeks on aluseks ja mõjuvaks põhjuseks tema tagasikutsumisel.

5. AKTSIASELTSI NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsil on nõukogu, sellel on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu pädevus tuleneb äriseadustikust, ega ole piiratud põhikirjaga.

- 5.2. Nõukogu liikmete arvu määramisel lähtutakse äriühingu suurusest ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine. Kui Eesti Vabariigil on aktsiaseltsis enamusosalus kuulub maaeluministrile õigus teha valimise ja tagasikutsumise ettepanek vähemalt kolme nõukogu liikme osas, osaluse korral, Eesti Vabariigi osaluse proportsioonile vastava arvu nõukogu liikmete osas.
- 5.3. Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on riigi osalusega äriühinguga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
 - 5.3.1 on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole aktsiaseltsi aktsionär või osanik;
 - 5.3.2 on aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole aktsiaseltsi osanik või aktsionär;
 - 5.3.3 omab olulist osalust väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses äriühingus, mis tegutseb riigi osalusega äriühinguga samal tegevusalal ja mis ei ole riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
 - 5.3.4 on riigi osalusega äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle riigi osalusega äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
 - 5.3.5 omab riigi osalusega äriühinguga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on selle riigi osalusega äriühingu oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 5.4. Aktsiaseltsi, kui riigi osalusega äriühingu, nõukogu järgib äriseadustiku ja riigivaraseaduse ning selle alusel rahandusministri poolt kehtestatud nõudeid koosoleku protokollile ja andmeesituse kohta. Nõukogu esimees korraldab koosoleku päevakorra saatmise aktsionäridele ja rahandusministrile vähemalt kolm tööpäeva enne, ja protokollile saatmise, hiljemalt ühe kuu jooksul pärast, nõukogu koosolekutoimumist.
- 5.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.6. Nõukogu ja nõukogu esimeest teenindab asjaajamisküsimustes, sealhulgas punktis 5.4 nimetatud küsimustes, juhatus aktsiaseltsi arvel.
- 5.7. Nõukogu liikmel on õigus saada võrdselt määratud tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega auditi komitee või nõukogu organi tegevuses. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Seda aga võidakse vähendada või selle maksmine peatada, kui andmeesituskohustused (punkt 5.4) on jäänud täitmata.
- 5.8. Tasu väljamaksmisel arvestatakse nõukogu liikme osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.
- 5.9. Nõukogu liikme tagasikutsumise korral ei maksta temale hüvitust.

6. AKTSIASELTSI JUHATUS

- 6.1. Aktsiaseltsi juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, kes esindab ja juhib aktsiaseltsi ja igapäevast tegevust ettevõttes. Juhatusel on üks (1) kuni kolm (3) liiget, kes valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks (3) aastaks.
- 6.2. Nõukogu nimetab kolmeliikmelise (3) juhatuse liikmete hulgast ühe liikme juhatuse esimeheks. Iga juhatuse liige võib aktsiaseltsi esindada kõigis õigustoimingutes.
- 6.3. Juhatusel võib tasu ja punktis 6.4 nimetatud täiendavat tasu ning lahkumishüvitust maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks aktsiaseltsi juhatuse liikme ülesannetele muid aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus.

- 6.4. Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestatakse aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatusel liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.
- 6.5. Juhatusel liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatusel liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.
- 6.6. Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ja üldkoosoleku ees.
- 6.7. Juhatus on kohustatud kehtestama sisekontrollisüsteemi ja tagama selle toimimise.
- 6.8. Kui kaks järgmisest kolmest konsolideeritud näitajast aruandeaasta bilansipäeva seisuga on suuremad kui käesolevas punktis märgitud: müügitulu kuus miljonit eurot, bilansimaht kolm miljonit eurot ja töötajate arv 75, siis on juhatus kohustatud moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult.
- 6.9. Juhatus võib punktis 6.8 nimetatud juhul loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada üldkoosolekuga.

7. TOETUSTE JA ANNETUSTE KORD

- 7.1. Majandusaasta jooksul võib aktsiaselts, koos konsolideerimisgruppi kuuluvate tütarettevõtjatega kokku maksta toetusi ja teha annetusi kuni 1,5 protsendi ulatuses kolme eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist, kui aktsiaseltsi majanduslik seis seda võimaldab. Majandusaastas toetusteks ja annetusteks mõeldud piirsumma määratakse nõukogu poolt aastaeelarves.
- 7.2. Aktsiaselts võib juhatusel otsusel nõukogu poolt aastaeelarvega ettenähtud summa piires toetusi maksta ja annetusi teha üksnes, kui see aitab kaasa tema tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. Toetatavad valdkonnad on terve elukeskkonna, sealhulgas tervise, kehakultuuri ja spordi, samuti hariduse ja kultuuri, edendamine.
- 7.3. Vajadusel sõlmib juhatus toetuse saajaga lepingu toetuse või annetuse sihipäraseks kasutamiseks ja samuti kontrollib toetuse või annetuse sihipärast kasutamist.
- 7.4. Teave makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta avaldatakse aktsiaseltsi veebilehel kolme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates ja see on veebilehel avalik vähemalt nelja aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest arvates. Veebilehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja toetamise põhjendus.

8. ARUANDLUS, RESERVKAPITAL JA KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsiaseltsi majandusaastaks on kalendriaasta ehk periood 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Juhatus esitab nelja kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia, koos ülevaatega selle kohta, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse nõukogu ja juhatusel liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Kui äriühingul on riigi kõrval teisi aktsionäre, siis esitatakse aruanne ja ülevaade tutvumiseks samal tähtajal.
- 8.2. Aktsiaseltsi kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks mõeldud reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi või muudest eraldistest. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva põhikirjaga.

8.3. Aktsiaseltsi juhatusel on õiguse teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

9. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.