

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi põhikiri

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, PÕHITEGEVUSALA JA EESMÄRK

1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi ärinimi on Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts.
Aktsiaseltsi mitteametlik ingliskeelne nimi on Estonian Air Navigation Services (lühendatult EANS).

1.2 Asukoht

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi (edaspidi Aktsiaselts) asukoht on Rae vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.

1.3 Põhitegevusala

Aktsiaseltsi põhitegevusala on aeronavigatsiooniteenuste osutamine.

1.4 Eesmärk

Aktsiaseltsi tegevuse eesmärgiks on aeronavigatsiooniteenuste osutamise kaudu ohutu lennuliikluse toimimise kindlustamine.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1 Aktsiakapital

Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 5 112 940 (viis miljonit ükssada kaksteist tuhat üheksasada nelikümmend) eurot ja maksimumaktsiakapital 20 451 760 (kakskümmend miljonit nelisada viiskümmend üks tuhat seitsesada kuuskümmend) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada Aktsiaseltsi põhikirja (edaspidi põhikiri) muutmata.

2.2 Aktsiakapitali suuruse muutmine

Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

2.3 Aktsiad

- 2.3.1 Aktsiaseltsi aktsiakapital on jagatud ühte liiki nimelisteks aktsiateks.
- 2.3.2 Kõigi Aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtuseks on 10 (kümme) eurot.
- 2.3.3 Iga aktsia annab aktsionärile Aktsiaseltsi üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.3.4 Aktsiad on võrandatavad õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel.

2.4 Aktsiate eest tasumine

- 2.4.1 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.
- 2.4.2 Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele.
- 2.4.3 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla igasugune Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsuses ettenähtud rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üleantav asi või õigus, millele saab pöörata sissenõude.
- 2.4.4 Mitterahalisi sissemakseid hindavad juhatuse poolt määratud eksperdid. Sissemaksete väärtuse hindamist kontrollib Aktsiaseltsi audiitor.
- 2.4.5 Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, maksab Aktsiaseltsile viivist 0,1 (null koma üks) % tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

3. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 3.1 Aktsiaselts rakendab juhtimisel head ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning kirjeldab nende järgimist majandusaasta aruande koosseisus.

3.2 Aktsiaseltsi juhtorganid

Aktsiaseltsi juhtorganiteks on:

- 3.2.1 aktsionäride üldkoosolek/ainuaktsionär üldkoosoleku õigustes (edaspidi üldkoosolek);
- 3.2.2 nõukogu (edaspidi nõukogu);
- 3.2.3 juhatus (edaspidi juhatus).

3.3 Nõuded Aktsiaseltsi juhtorganite liikmetele

3.3.1 Aktsiaseltsi juhtorgani liikmeks ei või olla isik:

- (1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- (2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- (3) kellel on ärikeeld;
- (4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- (5) keda on majanduslase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.

3.3.2 Punkti 3.3.1 lõigetes 1-4 nimetatud piirangud kehtivad viis (5) aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.

3.3.3 Punkti 3.3.1 lõikes 5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

3.3.4 Lisaks punktis 3.3.1 loetletud piirangutele ei või Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks olla isik, kellel on Aktsiaseltsiga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik (abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob isikuga ühine majapidamine):

- (1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole Aktsiaseltsi aktsionär;
- (2) on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
- (3) omab olulist osalust väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses (edaspidi oluline osalus) äriühingus, mis tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ja mis ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
- (4) on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Aktsiaseltsi aktsionär;
- (5) omab Aktsiaseltsiga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, mis on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

3.4 Üldkoosolek

3.4.1 Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised.

3.4.2 Korraline üldkoosolek toimub üks (1) kord aastas 4 (nelja) kuu jooksul Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest arvates.

3.4.3 Erakorraline üldkoosolek toimub äriseadustikus ja teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel samas ettenähtud korras.

3.4.4 Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionär või audiitor, määravad nemad päevakorra.

3.4.5 Üldkoosoleku pädevuses on õigusaktides nimetatud küsimuste otsustamine. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

3.4.6 Üldkoosolek kehtestab Aktsiaseltsile omaniku ootused, millega määratakse valdkondlikud ja finantseesmärgid ning mida uuendatakse vähemalt igal kolmandal aastal.

3.5 Nõukogu

3.5.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab tema juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti.

3.5.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda Aktsiaseltsi suuruselt ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada äriseadustiku §-s 316 sätestatud nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.

3.5.3 Nõukogu liikmete volituste kestus on kuni kolm (3) aastat ja liikmed valitakse ning kutsutakse tagasi üldkoosoleku poolt, arvestades nimetamiskomitee ettepanekut. Aktsiaseltsi osalust valitseva ministeeriumi ametniku võib Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks valida ja nõukogust tagasi kutsuda nimetamiskomitee ettepanekust lähtumata. Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei valita rohkem kui üks osalust valitseva ministeeriumi ametnik.

3.5.4 Üldkoosolek valib nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

- 3.5.5 Nõukogu teeb otsuseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisel ning töö planeerimisel õigusaktides sätestatud juhtudel või juhatusel taotlusel.
- 3.5.6 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige või nõukogu esimehe volitusel juhatusel liige.
- 3.5.7 Koosoleku toimumise täpne aeg ja koht määratakse kindlaks eelmisel koosolekul. Koosoleku aja ja koha võimalikust muutusest teatatakse vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette. Koosoleku kokkukutsumise teade saadetakse nõukogu liikmetele elektroonselt vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumist.
- 3.5.8 Nõukogu esimees allkirjastab Nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm (3) tööpäeva enne koosoleku toimumist ning edastab juhatusel osaluse valitsejale esitamiseks.
- 3.5.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatusel esimees võib osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta.
- 3.5.10 Nõukogu liikmed allkirjastavad koosoleku protokolli koos koosoleku materjalidega ning nõukogu esimees edastab koosoleku protokolli hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist juhatusel osaluse valitsejale esitamiseks.
- 3.5.11 Nõukogu otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata edastab nõukogu esimees nõukogu liikmetele otsuse eelnõu, millele Nõukogu liikmed on kohustatud vastama viie (5) tööpäeva jooksul. Nõukogu otsustusvõimelisusele rakendatakse punktis 3.5.8 sätestatud reegleid. Nõukogu esimees edastab nõukogu otsuse koos hääletustulemustega hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast hääletamist juhatusel osaluse valitsejale esitamiseks.
- 3.5.12 Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi strateegia, sealhulgas finantsplaani ja aastaeelarve, lähtudes punktis 3.4.6 nimetatud omaniku ootustest.
- 3.5.13 Nõukogu liikmete õigused (s.h tasu), kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Nõukogu lähtub oma töö korraldamisel lisaks õigusaktides ja põhikirjas sätestatud nõukogu poolt kinnitatud Aktsiaseltsi nõukogu töökorrale.
- 3.5.14 Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades Aktsiaseltsi spetsiifikat, riigivaraseaduses ja teistes õigusaktides ettenähtud kordasid.
- 3.5.15 Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui riigivaraseadusest või Vabariigi Valitsuse seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega Audiitoritegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses.
- 3.5.16 Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.
- 3.5.17 Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.
- 3.5.18 Nõukogu liikme nõukogu töös osalemisega kaasnevad kulud kaetakse vastavalt nõukogu poolt kinnitatud Aktsiaseltsi nõukogu töökorrale.

3.6 Juhatus

- 3.6.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtorgan, mis juhib ja esindab Aktsiaseltsi. Juhatusel on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti.
- 3.6.2 Juhatuses on 1 (üks) kuni 4 (neli) liiget. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel liikmed valitakse kuni 5 (viieks) aastaks. Juhatusel liikmel on õigus loobuda kohast juhatuses samadel tingimustel ja korras, millel tal on õigus lõpetada punktis 3.6.6 nimetatud leping. Juhatusel liikme volitused lõpevad tema loobumise korral arvates loobumise avalduse esitamise aasta kohta käiva Aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamisest, kui nõukogu ei otsusta teisiti.
- 3.6.3 Juhatusel liikmete hulgast valib nõukogu juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust. Juhatusel liikmed valivad endi hulgast juhatusel esimehe asetäitja, kes täidab juhatusel esimehe ülesandeid esimehe äraolekul ja siis, kui esimees ei ole võimeline oma ülesandeid täitma. Juhatusel esimehe asetäitja volitused Aktsiaseltsi esindamisel määrab juhatusel esimees.
- 3.6.4 Igapäevases majandustegevuses juhib ja korraldab Aktsiaseltsi tegevust juhatusel esimees. Teised juhatusel liikmed osalevad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse juhtimises ja korraldamises juhatusel esimehe poolt määratud ulatuses ja korras.
- 3.6.5 Põhikirjas ettenähtud juhtudel, samuti muudel vajalikel juhtudel võtab juhatus oma pädevuse piires vastu otsuseid Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatusel liikmete häälte võrdse jagunemise korral otsuse tegemisel on otsustav juhatusel esimehe hääl. Juhatusel koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosoleku kutsub kokku juhatusel esimees, tema äraolekul tema asetäitja.
- 3.6.6 Juhatusel liikmetega sõlmib nõukogu poolt volitatud isik lepingud, milles nähakse täpsemalt ette juhatusel liikmete õigused ja kohustused Aktsiaseltsi suhtes.
- 3.6.7 Juhatusel liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatusel liikme lepingu alusel. Kui juhatusel liige täidab lisaks Aktsiaseltsi juhatusel liikme ülesannetele muid Aktsiaseltsile vajalikke

- ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes siis, kui see on ette nähtud juhatause liikme lepingus.
- 3.6.8 Juhatause liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning Aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatause liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud täiendavat tasu.
- 3.6.9 Juhatause liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatause liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme (3) kuu tasu ulatuses.
- 3.6.10 Juhatause liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatause liikme volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni 12 kuu jooksul, kusjuures kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust.

4. KONTROLLISÜSTEEM

4.1 Sisekontroll, siseaudiitor

- 4.1.1 Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise ning moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on bilansimaht suurem kui 15 miljonit eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui 10 miljonit eurot.
- 4.1.2 Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest, kui talle ei laiene audiitortegevuse seaduse §-s 99 sätestatud auditikomitee moodustamise kohustus, nõukogu sellekohane otsus on kooskõlastatud Aktsiaseltsi kõigi aktsionäridega ning riigi osaluse valitseja võimaldab nõukogul kasutada siseauditite tegemiseks enda juhitava asutuse siseauditi üksust.
- 4.1.3 Osaluse valitsejal on õigus tutvuda nõukogu ja siseauditi tegevusega seotud dokumentidega.
- 4.1.4 Osaluse valitsejal on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.
- 4.1.5 Aktsiaseltsi tööprotsesside sisekontroll toimub kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimisega regulaarsusega vähemalt üks (1) kord aastas.
- 4.1.6 Aktsiaseltsi varade seisu kontrollitakse ig-aastaste inventuuride läbiviimisega.

4.2 Audiitor

Finantstegevuse kontroll toimub audiitorkontrolli teenuse ostmise teel seda teenust pakkuvatelt audiitorettevõtjatelt. Audiitorite arvu määrab ja audiitorid nimetab ning audiitorite tasustamise korra määrab üldkoosolek. Audiitoritel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused.

4.3 Auditikomitee

- 4.3.1 Auditikomitee moodustamine ning auditikomitee liikmete tasustamine otsustatakse õigusaktide alusel üldkoosoleku ja nõukogu otsustega.
- 4.3.2 Auditikomitee ülesandeks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

5. OSALEMINE TEISTES ÄRIÜHINGUTES JA AKTSIASELTSI STRUKTUURIÜKSUSED

5.1 Osalemine äriühingutes

- 5.1.1 Aktsiaselts võib osaleda teistes äriühingutes õigusaktides sätestatud korras.
- 5.1.2 Teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise otsustab üldkoosolek. Emaettevõtja üldkoosoleku otsus on vajalik ka Aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks.
- 5.1.3 Üldkoosolek kehtestab Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted.
- 5.1.4 Aktsiaseltsi tütarettevõtja peab otsuste tegemiseks, milleks on vastavalt üldkoosoleku otsusele vaja emaettevõtja üldkoosoleku või nõukogu nõusolekut, saama vastavasisulise nõusoleku.

5.2 Struktuuriüksused

- 5.2.1 Aktsiaselts võib moodustada struktuuriüksusi.
- 5.2.2 Aktsiaseltsi struktuurüksuste moodustamise ja nende tegevuse lõpetamise ning nende pädevuse otsustab juhatus.

6. AKTSIASELTSI ESINDAMINE

- 6.1** Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees.
- 6.2** Teised juhatuse liikmed peale juhatuse esimehe võivad Aktsiaseltsi esindada juhatuse esimehe poolt määratud ulatuses. Kolmandate isikute suhtes kehtiva piiranguna võivad teised juhatuse liikmed peale juhatuse esimehe esindada Aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes ainult kahekesi üheskoos või volikirja alusel. Juhatuse esimehe poolt antud volituste ületamise korral vastutavad juhatuse liikmed sellega Aktsiaseltsile tekitatud kahju eest.
- 6.3** Isikud, keda ei ole nimetatud punktides 6.1 ja 6.2, võivad Aktsiaseltsi esindada üksnes juhatuse esimehe poolt määratud juhtudel ja ulatuses.

7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

7.1 Majandusaasta

Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7.2 Aruannete koostamine ja kinnitamine

- 7.2.1** Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse õigusaktides sätestatud korras.
- 7.2.2** Nelja (4) kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitatakse auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruanne registrile.
- 7.2.3** Majandusaasta aruandes annab Aktsiaselts jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta ülevaate tema hinnangul oma tegevuse olulistest majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest ning võimalikest muudest olulistest mõjudest, mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmasid.
- 7.2.4** Aktsiaseltsi kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse eelarve, mis peab vastama riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakooormuse reeglile ja § 11 alusel kehtestatud piirangutele ning milles põhitegevuse tulem ei ole väiksem ega netovõlakooormus suurem kui nõukogu kinnitatud finantsplaanis.
- 7.2.5** Aktsiaselts koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks Aktsiaseltsi eelarve koostamisel.

7.3 Kasumi jaotamine

Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek vastavalt õigusaktidele.

7.4 Dividendide maksmine

- 7.4.1** Dividendid makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel.
- 7.4.2** Dividendisumma või -määra kinnitamine ning tasumine toimub õigusaktides sätestatud korras.

7.5 Toetuste maksmine ja annetuste tegemine

- 7.5.1** Aktsiaselts võib toetusi maksta ja annetusi teha üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil oma tegevusvaldkonnas, kui see aitab kaasa Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. Otsuse toetuste maksmiseks ja annetuste tegemiseks teeb Aktsiaseltsi nõukogu. Toetuste maksmise ja annetuste tegemise täpsem kord, sealhulgas nende põhimõtted, tingimused ja piirsummad on ette nähtud nõukogu poolt kinnitatud Aktsiaseltsi toetuste maksmise ja annetuste tegemise korras, mis avaldatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel. Kodulehekülje aadress on kättesaadav Äriregistris.
- 7.5.2** Toetuste maksmise ja annetuste tegemise põhilisteks tingimusteks on:
- (1) kalendriaasta jooksul võib Aktsiaselts kokku maksta toetusi ja teha annetusi kuni 0,5 (null koma viie) % ulatuses Aktsiaseltsi kolme (3) eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist;
 - (2) teave makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel kolme (3) tööpäeva jooksul arvates sellekohase otsuse tegemise päevast ja see on veebilehel avalik vähemalt viie (5) aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest arvates;
 - (3) Aktsiaseltsi kodulehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja põhjendus, kuidas see toetus aitab kaasa Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.

7.6 Reservkapital

- 7.6.1** Aktsiaseltsil on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital, mis moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali õigusaktide alusel.

7.6.2 ReserVKapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reserVKapitali igal aastal 1/20 Aktsiaseltsi puhaskasumist.

7.7 Teabe avalikustamine

7.7.1 Üldkoosoleku otsused, nõukogu koosseis, selles tehtud muudatused ja nõukogu liikmele määratud tasu suurus avaldatakse Aktsiaseltsi veebilehel 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

7.7.2 Aktsiaselts avalikustab oma veebilehel:

- (1) kasumiaruande, bilansi ning rahavoogude aruande majandusaasta kolme, kuue, üheksa ja kaheteistkümne kuu finantstulemuste kohta võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning kvartali majandustegevuse ülevaate kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;
- (2) majandusaasta aruandega samal ajal ülevaate selle kohta, kuidas nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teinud, sealhulgas näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse põhikirja punktis 3.6.8 nimetatud juhatuse liikmele makstud täiendav tasu.

7.7.3 Kui Aktsiaselts peab audiitortegevuse seaduse § 99 kohaselt moodustama auditikomitee, avalikustab ta oma veebilehel viivitamata teated äriühingu tegevust puudutavatest olulistest asjaoludest ja sündmustest.

8. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

Aktsiaseltsi lõpetamine, likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

9. MUUD SÄTTED

9.1 Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse üldkoosolek õigusaktides sätestatud korras. Põhikirja muudatus jõustub arvates vastava kande äriregistrisse tegemisest.

9.2 Põhikirja sätete kehtetus

Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte üldkoosoleku otsusega ümber sõnastada või seda täiendada, nii et oleks võimalik kehtetu sättega soovitud seadusliku majandusliku eesmärgi saavutamine. Sama kehtib siis, kui põhikirja rakendamisel ilmneb lünk, mis vajab täiendamist.