

**Liven AS**  
**PÕHIKIRI**

**1. ÄRINIMI JA ASUKOHT**

**1.1 Ärinimi**

Aktsiaseltsi (edaspidi „selts“) ärinimi on Liven AS.

**1.2 Asukoht**

Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

**2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

**2.1 Aktsiakapitali suurus**

2.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 1 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapital 4 000 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.1.2 Nõukogul on õigus suurendada seltsi aktsiakapitali kuni poole käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumise kuupäeval kehtinud aktsiakapitali suuruse võrra 3 aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumisest. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel vastavalt käesolevale punktile on nõukogul kõik üldkoosoleku õigused. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.

**2.2 Aktsiad**

2.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Iga aktsia nimiväärtus on 10 senti.

2.2.2 Seltsil on ühte liiki aktsiad.

2.2.3 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.2.4 Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

2.2.5 Aktsiad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris.

**2.3 Vahetusvõlakirjad**

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.

**2.4 Aktsiate eest tasumine**

2.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

2.4.2 Mitterahalist sissemakset hindab seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemakseks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

**2.5 Aktsiate võõrandamine**

2.5.1 Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

### 3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

#### 3.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus

Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.1.1 põhikirja muutmine;
- 3.1.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3 aktsionäride märkimiseesõiguse välistamise otsustamine;
- 3.1.4 vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.5 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine;
- 3.1.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.7 audiitori(te) valimine ja tasustamine;
- 3.1.8 erikontrolli määramine ja tasustamine;
- 3.1.9 nõukogu liikmega või temaga seotud isikuga („*International Accounting Standards 24*” tähenduses) mistahes tehingute tegemine, muutmine või lõpetamine, välja arvatud lepingud või tehingud, mille selts on sõlminud tavapärase majandustegevuse raames, ja selliste tehingute tingimuste määramine ning sellise isikuga õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
- 3.1.10 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.11 nõukogu poolt kinnitatud seltsi juhatuse liikmete tasustamise ja tööga kaasnevate hüvede, sealhulgas lahkumis- ja pensionihüvitiste, ja muude soodustuste määramise aluste ja põhimõtete (edaspidi „**tasustamise põhimõtted**”) ja nende oluliste muudatuste heakskiitmine;
- 3.1.12 Nasdaq Tallinna börsi reglemendis sätestatud juhtudel seotud isikutega (Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses) tehtud oluliste tehingute (Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses) heakskiitmine;
- 3.1.13 tehingute kinnitamine, mis Nasdaq Tallinna börsi reglemendi kohaselt tuleb aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks esitada;
- 3.1.14 muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Punktides 3.1.1-3.1.14 nimetatata küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatuse või nõukogu nõudel. Juhatuse või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

#### 3.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht

- 3.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatuse teatab korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatuse kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.
- 3.2.2 Juhatuse määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra ja koostab iga päevakorras oleva otsuse kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Kui aktsionäride üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõukogu või audiitor, määrab selle päevakorra koosoleku kokkukutsuja, kes koostab ka päevakorras

olevate otsuste eelnõud ja edastab need juhatusele. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, mille üle üldkoosolekul hääletatakse. Otsuste eelnõud tehakse aktsionäridele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.

3.2.3 Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas Tallinnas.

### **3.3 Kvooruminõuded**

3.3.1 Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

3.3.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest.

3.3.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 3.3.1 nimetatud hääled, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häältest.

### **3.4 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekul**

Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest (seltsile kuuluvaid oma aktsiaid arvesse võtmata), kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

### **3.5 Elektrooniline osalemine aktsionäride üldkoosolekul**

Aktsionäride võivad aktsionäride üldkoosoleku päevakorras oleva otsuse vastuvõtmisel osaleda, hääletades elektrooniliste vahendite abil (edaspidi „**elektrooniline hääletamine**“), arvestades järgmisi põhimõtteid:

3.5.1 Elektrooniliselt hääletamise korra määrab juhatus, arvestades seaduses sätestatud nõudeid. Juhatus teeb korra teatavaks aktsionäridele;

3.5.2 Elektrooniliselt on võimalik hääletada nende aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste vastuvõtmisel, mille kohta on enne üldkoosoleku toimumist koostatud otsuse eelnõu;

3.5.3 Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse aktsionäride koosolekul osalenuks ja aktsionäri aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumihulka, kui seadusest ei tulene teisiti. Kui aktsionäride üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär elektrooniliselt hääletanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalenuks ning tema aktsiatega esindatud hääli ei arvestata koosoleku kvoorumihulka.

### **3.6 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata**

Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata tingimusel, et otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik aktsionärid. Sellised otsused loetakse võrdseks aktsionäride üldkoosoleku otsustega.

## **4. NÕUKOGU**

### **4.1 Nõukogu pädevus**

Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu võtab vastu otsuseid seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad seltsi igapäevase majandustegevuse raamest.

Kõik alltoodud küsimused on seltsi nõukogu pädevuses ning (kui asjakohane) ei või seltsi juhatus ega selts mistahes muul viisil mistahes alltoodud toimingut või tehingut teha ilma nõukogu eelneva nõusolekuta:

- 4.1.1 seltsi äriplaani vastuvõtmine ja seltsi põhitegevusvaldkonna oluline muutmine, sealhulgas ärivaldkonnas tegutsemisest loobumine või olemasoleva ärivaldkonna laiendamine või uues ärivaldkonnas tegevuse alustamine;
- 4.1.2 seltsi aastaeelarve vastuvõtmine või eelarvesse mistahes muudatuste tegemine, eelarvest kõrvalekaldumise otsustamine või eelarves sätestatud strateegia mistahes ulatuses muutmine;
- 4.1.3 investeringute tegemine (kas omakapitali, laenu või muul viisil) uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeringuteks ettenähtud summad ja iga investeringu puhul, mille maksumus ületab 1 000 000 eurot;
- 4.1.4 tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine;
- 4.1.5 tütarettevõtja, mille osa-või aktsiakapital on üle 250 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine;
- 4.1.6 osaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud äriühingutes;
- 4.1.7 kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 1 000 000 euro;
- 4.1.8 kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine, välja arvatud juhul, kui laenusumma on väiksem kui 1 000 000 eurot ja isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on seltsi tütar- või sidusettevõtja;
- 4.1.9 seltsi poolt rakendatavate raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtete, tavade või praktika muutmine v.a juhul ja ulatuses, kus see on nõutav tulenevalt seadusest;
- 4.1.10 prokuristi nimetamine ning seltsi nimel tegutsemiseks üldvolituse andmine;
- 4.1.11 kohtu, vahekohtu või sarnase menetluse algatamine, millega seotud nõuete suurus ületab või võib ületada 250 000 euro suurust summat;
- 4.1.12 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.1.13 juhatuse liikmega või temaga seotud isikuga ja/või seltsi tütarettevõtja juhatuse liikmega või temaga seotud isikuga mistahes tehingute tegemine, muutmine või lõpetamine ja selliste tehingute tingimuste määramine ning sellise isikuga õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
- 4.1.14 juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete kinnitamine ja nende järgimise üle järelevalve teostamine, samuti juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete kontrollimise protseduuri kehtestamine;
- 4.1.15 seltsi aktsionäri tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja määramine;
- 4.1.16 mistahes tehingute heaks kiitmine, mis kuulub seltsi tütarettevõtja osanike (või üldkoosoleku) pädevusse;
- 4.1.17 eespool (käesolevas punktis) nimetatud küsimuste otsustamine tütarettevõtjate tasemel.

Juhul kui mistahes punktis 4.1 nimetatud tehing on kajastatud eelarves, mis on vastu võetud kooskõlas punktiga 4.1.1, ei vaja juhatus nõukogult eraldi nõusolekut vastava tehingu tegemiseks eeldusel, et juhatuse poolt tehtav tehing on kooskõlas eelarvega.

#### **4.2 Nõukogu liikmed**

4.2.1 Nõukogul on kolm kuni kaheksa liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.2.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

#### **4.3 Nõukogu otsused**

4.3.1 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

4.3.2 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 seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.3.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.3.2 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kõigist nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

### **5. JUHATUS**

#### **5.1 Juhatus e pädevus**

Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Juhatus peab seltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktis 4.1 nimetatud toiminguid võib juhatus teha nõukogu eelneval nõusolekul.

#### **5.2 Juhatus e liikmed**

5.2.1 Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest. Juhatus e liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatus e liikme volituste tähtaeg on kolm aastat.

5.2.2 Juhatus e liikmete õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata nendega sõlmitavas lepingus. Vastava lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustavad ning lepingu tingimused ja selle sõlmimiseks seltsi esindaja määrab nõukogu käesoleva põhikirja punktis 4 sätestatud korras.

### **6. ESINDAMINE**

Seltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

### **7. AUDIITOR**

Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

### **8. MAJANDUSAASTA**

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

## **9. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE**

9.1.1 Nõukogu nõusolekul võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel dividendidena jaotada.

9.1.2 Seltsi likvideerimisel võib allesjäänud vara aktsionäride vahel jaotada ka muul viisil kui rahaliste väljamaksetena.

## **10. RESERVKAPITAL**

Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.