



REGISTREERITUD

Tartu linnaregistris

APRILL 1993a.

registri number 24037048

ALIST: (L. RAID)

Raid

AKTSIASELTSI MEDICINA PÕHIKIRI

1. NIMETUS JA AADRESS

1.1. Aktsiaselts (edaspidi - Selts) kannab nimetust :
eesti keeles - AS MEDICINA,
soome keeles - MEDICINA OY.

1.2. Seltsi aadress on Puusepa 2, EE2400 Tartu, Eesti.

2. SELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

2.1. Selts on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast Põhikirjast.

2.2. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. Seltsi aktsionärid vastutavad Seltsi kohustuste eest nende omanduses olevate aktsiate nominaalväärtuse ulatuses.

2.3. Seltsi majanduslik alus võib põhineda Eesti Vabariigis lubatud omandivormidel.

2.4. Seltsil on oma nimega pitsat.

3. SELTSI TEGEVUSALAD

3.1. Seltsi tegevusvaldkonda kuulub:

- kirjastamine;
- kursuste ja seminaride korraldamine;
- kommertstegevus (sealhulgas kaubanduslik vahendus) hulgi- ja jaekaubanduse erinevates vormides;
- esindus- ja agenditeenused;
- infoteenindus ja konsultatsioon.

3.2. Eelnimetatud tegevuse arendamisel on Seltsil õigus:

- vallata, kasutada ja käsutada vastavalt kehtivale seadusandlusele maad, ehitisi, transpordivahendeid, inventari ning muud kinnis- ja vallasvara, kaasa arvatud väärtpaberid;
- vallata, kasutada ja käsutada patente, litsentse, tegija- ja muid õigusi;
- sõlmida iseseisvalt Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja üksikisikutega ostu-müügi-, tööttevõtu, kindlustus-, laenu-, veo-, hoiu-, esindus-, vahendus-, rendi- ja muid oma tegevusega seotud lepinguid;
- määrata iseseisvalt oma toodete ja teenuste hinnad;
- avada ja kasutada pangarveid nii Eesti Vabariigi kui teiste riikide pankades;



- saada krediite või olla kreditoriks suhetes Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja üksikisikutega;
- osaleda välismajanduses iseseisvalt või vahendajate kaudu;
- asutada oma äriprojektide teostamiseks Eesti Vabariigis ja teistes riikides filiaale ja tütarfirmasid iseseisvate juriidiliste isikutena ning avada esindusi;
- olla aktsionär teistes seltsides ning osaleda Seltsi-välises ettevõtluses muul seadusega lubatud viisil;
- teostada lisaks ülalnimetatule muid toiminguid, et kindlustada oma tegevuse järjepidevus ja tasuvus.

4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

4.1. Seltsi miinimumkapital on 66.000 (kuuskümmend kuus tuhat) krooni ja maksimumkapital 264.000 (kakssada kuuskümmend neli tuhat) krooni. Nimetatud vahemikus võib aktsiakapitali suurendada või vähendada Seltsi üldkoosoleku otsusega ilma Põhikirja muutmata.

4.2. Üldkoosoleku otsusel võib rahalisi sissemaksid aktsiate eest tasumisel asendada mitterahaliste maksetega. Sel juhul määrab Seltsi juhatus nimetatud maksete rahalise väärtuse ja sellele vastava aktsiate arvu.

4.3. Selts annab asutamisel välja 66 (kuuskümmend kuus) A-tüüpi asutajaaktsiat, iga A-aktsia annab tema omanikule 1 (ühe) hääle. Ühe A-aktsia nominaalväärtus on 1000 (tuhat) krooni.

Seltsi poolt välja antavad aktsiad on nimelised.

4.4. Aktsiale kantakse järgmised rekvisiidid:

- Seltsi nimetus ja aadress;
- aktsia liik, järjekorranumber ja nominaalväärtus;
- omaniku nimi;
- aktsia väljalaskekuupäev, aktsiakapitali suurus ja aktsiate üldarv väljalaskekuupäeval;
- juhatuse kahe liikme allkiri;
- Seltsi pitsati jäljend.

Kui üldkoosolek rakendab põhikirja punkti 8.2., kirjutab aktsiale alla Seltsi esimees.

4.5. Aktsiate märkimine toimub märkimisnimekirjas, kuhu kantakse kõik aktsiate eest tehtud sissemaksed. Iga sissemaks kohta antakse maksjale sellekohane juhatuse ühe liikme allkirjaga kviitung. Viimase makse järel antakse kätte aktsia.

4.6. Aktsiate omamine registreeritakse aktsiaraamatus, mille pidamist korraldab juhatus.



Aktsiaraamatusse kantakse :

- aktsionäri nimi ja aadress;
- aktsia liik, number, häälte arv ja nominaalväärtus;
- aktsia omandamise kuupäev.

Aktsia omanik saab hakata kasutama kõiki aktsionäri õigusi pärast aktsia omandamise registreerimist aktsiaraamatus.

4.7. Aktsiate täiendava emissiooni või omanikuvahetuse korral järgitakse aktsiate omandamise järgmist prioriteetsust:

- 1) Seltsi asutajaaktsionärid;
- 2) Seltsi aktsionärid;
- 3) Seltsivälised märkijad.

4.8. Aktsionär võib tema omanduses olevaid nimelisi aktsiaid võõrandada ainult juhatusel kaudu. Juhatus informeerib aktsionäre kirjalikult kahe nädala jooksul arvates aktsionäritelt aktsia võõrandamisteate saamisest. Teatistes peab olema märgitud aktsia müügihind ja tähtaeg, mille jooksul tuleb ostusoovist teatada. Nimetatud tähtaja möödumisel langetab juhatus otsuse aktsia müügi kohta arvestades Põhikirja punkti 4.7.

4.9. Aktsiat, mida pole ühe kuu jooksul pärast juhatusel vastavat otsust välja ostetud, võib realiseerida võõrandava aktsionäri suva järgi. Vastav tehing kuulub registreerimisele aktsiaraamatus.

4.10. Müüdava aktsia hinna nimetab aktsia omanik.

4.11. Kui eelisõigust aktsiate omandamisel soovib kasutada enam kui üks aktsionär, jagab juhatus aktsiad soovijate vahel proportsionaalselt nende omanduses olevatele aktsiatele, jagamatu jääk jaotatakse loosi teel.

4.12. Aktsia võõrandamisel ühelt isikult teisele teeb juhatus aktsiale sellekohase märkuse.

4.13. Kui aktsiate võõrandamisel tekkinud lahkemisi ei õnnestu lahendada Põhikirja alusel poolte kokkuleppel, lahendatakse vaidlus vahekohtus või kohtus, kelle piirkonda Selts kuulub.

4.14. Seltsil on õigus, kui seadusandlus võimaldab, anda välja nimetuid aktsiaid. Selliste aktsiate võõrandamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele ning üldkoosoleku poolt määratud korras.

5. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

5.1. Otsuse Seltsi aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta võtab vastu üldkoosolek, kui otsust pooldab 2/3 koosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest. Vastava üldkoosoleku kokkukutsumise väljasaadetavast kutsest peab selguma:



- aktsiakapitali suurendamise (või vähendamise) põhjused, viis ja määr;
- aktsiate märkimise tähtaeg ja nende ostmise kord;
- uute aktsiate liik, arv ja nominaalväärtus;
- Seltsi aktsionäride õigused uute aktsiate ostmisel.

5.2. Selts võib suurendada aktsiakapitali, kui varem välja antud aktsiate eest (v.a. mitterahalised) on nominaalväärtuse ulatuses sissemaksed tehtud. Aktsiakapitali suurendamine mitterahaliste sissemaksete abil on võimalik ka juhul, kui aktsiate eest ei ole sissemaksed täies ulatuses tehtud.

Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljaandmise teel.

5.3. Uute aktsiate väljaandmine toimub käesoleva põhikirja kohaselt, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Uute aktsiate väljaandmine, kui selle eelduseks on muudatuste tegemine Põhikirjas, on lubatud pärast Põhikirja muudatuste registreerimist.

5.4. Aktsiakapitali vähendamine võib toimuda aktsiate tagasiostmise ja sellele järgneva aktsiate kustutamise või nominaalväärtuse alandamise teel alandatud osa tagasimaksmisega või ilma.

Aktsiakapitali vähendamisotsus jõustub pärast selle registreerimist maksuametis.

6. AKTSIONÄRID.

6.1. Aktsionäri õigused ja kohustused ilmnevad käesolevast Põhikirjast ja kehtivast seadusandlusest.

6.2. Aktsionäril on õigus:

- saada oma aktsiate väärtusega proportsionaalne osa dividendidena jaotatavast kasumist;
- osaleda üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindaja vahendusel;
- saada juhatuselt informatsiooni üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes;
- valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
- saada üldkoosoleku protokoll või väljavõtte sellest;
- nõuda juhatuselt kirjalikult üldkoosoleku kokkukutsumist, kui sellise nõudmise taga on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Samuti on neil õigus nõuda Seltsi tegevusega seotud mistahes küsimuse võtmist päevakorda, kui selline nõue esitatakse kirjalikult vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist;
- nõuda oma sissemaksete tagastamist Seltsi tegutsemise ajal, samuti tema likvideerimisel üksnes rahana.

6.3. Aktsionär on kohustatud vältima ebaausat võistlust Seltsi tegevusaladel.



6.4. Seltsi juriidilistest isikutest aktsionärid osalevad Seltsi tegevuses volitatud esindajate vahendusel.

7. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

7.1. Seltsi kõrgeim organ on aktsionäride üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas enne aprillikuu viimast päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus aktsionäridele nende aktsiaraamatusse märgitud aadressil tähitud kirjad vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning selle päevakord.

7.2. Seltsi üldkoosolek ainupädevana:

- 7.2.1. teeb muudatusi Põhikirjas, kinnitab uue põhikirja, otsustab aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise küsimusi;
- 7.2.2. kinnitab aastaaruande, mis sisaldab tulude-kulude aruande ja bilansi ning otsustab kasumi jagamise;
- 7.2.3. kinnitab väljamakstavate dividendide summa ja otsustab dividendide maksmise aja ja korra;
- 7.2.4. valib juhatuse, selle esimehe ja aseesimehe ning otsustab juhatuse volitused küsimustes, mis ei ole määratud Põhikirjaga; määrab juhatuse liikmete palga;
- 7.2.5. valib revidendid ja kinnitab revisjoniaruanded;
- 7.2.6. lõpetab Seltsi tegevuse;
- 7.2.7. valib Seltsi likvideerimiskomisjoni, määrab selle liikmete palga ning kinnitab likvideerimisaruande.

Üldkoosolek võtab vajadusel vastu otsuseid ka teistes Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.

7.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku iseenda või revidendi algatusel või kui seda nõuab aktsionär(id), kes esindab vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kutsed välja saatma ühe nädala jooksul vastava nõude saamise päevast.

7.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega määratud häälte arvust. Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks või vähendamiseks, Põhikirja muutmiseks ning Seltsi likvideerimise otsustamiseks on nõutav vähemalt 2/3 Seltsi aktsiatega määratud häälte esindatus üldkoosolekul.

7.5. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv häáli, tuleb uus koosolek kokku kutsuda 21 päeva jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata esindatud häälte arvust.

7.6. Küsimustes, mida ei ole märgitud üldkoosoleku kutses, võib otsuseid vastu võtta vaid kõigi koosolekul osalevate hääleõiguslike aktsionäride või nende esindajate nõusolekul.



7.7. Otsustamine toimub üldkoosolekul lihthäälteenamusega, välja arvatud Põhikirja punktides 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. ja 7.2.6. toodud küsimused, milliste puhul on otsustamiseks vaja 2/3 koosolekul esindatud häältest. Valimiste puhul loetakse valituks isik, kes saab kõige rohkem häali.

7.8. Üldkoosolekul peetakse protokoll, kuhu kantakse kõik koosoleku otsused koos poolt- ja vastuhäälte arvuga. Protokollile lisatakse hääleõigusega koosolekul osaleja kirjalik eriarvamus.

Üldkoosoleku juhataja valib üldkoosolek.

8. JUHATUS.

8.1. Seltsi täidesaatev organ on juhatus, kes kindlustab Seltsi tegevuse asjakohase korraldamise. Juhatus liikmete arvu määrab üldkoosolek, juhatus liikmete tegevusperiood lõpeb valimistele järgneva korralise üldkoosoleku sulgemisel.

8.2. Üldkoosolek võib loobuda juhatus valimisest ja valida Seltile esimehe, kelle pädevusse lähevad kõik käesoleva Põhikirjaga juhatus pädevusse antud küsimused.

8.3. Juhatus tuleb kokku juhatus esimehe kutsel ja on otsustusvõimeline, kui sellel koosolekul osalevad vähemalt pooled liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse korral otsustab juhatus esimehe hääl.

8.4. Juhatus liige võib ametist loobuda enne ametiaja lõppu. Juhul, kui liikmete väljalangemisega on juhatus koosolekud muutunud otsustusvõimetuks, korraldatakse täiendusvalimised.

8.5. Juhatus liikmeid võib enne ametiaja lõppu ametist tagandada vaid üldkoosoleku otsusel.

8.6. Juhatus pädevusse kuulub:

- Seltsi tegevuse planeerimine ja kontroll;
- Seltsi asjaajamise ja raamatupidamise korraldamine vastavalt kehtivale korrale ning aastaaruande koostamine korralisele üldkoosolekule esitamiseks;
- lepingute sõlmimine Seltsi nimel;
- tegevdirektori ametisse nimetamine, tema pädevusse ja töötasu kinnitamine;
- üldkoosoleku kokkukutsumine ja küsimuste ettevalmistamine sellele;
- Seltsi käsutuses oleva informatsiooni konfidentsiaalsuse määramine, millise avaldamine võib toimuda ainult juhatus nõusolekul;
- Seltsi osalemine teiste ettevõtete ja organisatsioonide majandustegevuses, esinduste ja filiaalide moodustamine ning osalemine teistes ettevõtlusprojektides;



- volituste andmine Seltsi esindamiseks asjaajamises juriidiliste ja üksikisikutega;
- kõigi Seltsi tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

8.7. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse ja kirjutatakse alla juhatuse esimehe või tema asetäitja poolt. Arakirjad protokollidest väljastatakse kõigile juhatuse liikmetele.

8.8. Allkirjaõigus Seltsi nimel on eraldi juhatuse esimehel ja tegevdirektoril. Juhatuse liikmete allkirjaõiguse ulatus otsustab juhatus.

Pangadokumentidele kirjutatakse alla vastavalt kehtivale korrale.

8.9. Kui juhatus nimetab ametisse tegevdirektori, teostab viimane Seltsi operatiivset juhtimist juhatuse poolt antud suuniste ja korralduste kohaselt. Tegevdirektor võib olla Seltsi aktsionär. Kui tegevdirektor on juhatuse liige, on tal teiste juhatuse liikmetega võrdsed õigused, kuid küsimustes, mis puudutavad teda ennast, puudub tal hääleõigus. Tegevdirektor, kes ei ole juhatuse liige, omab õigust osaleda ja võtta sõna juhatuse koosolekutel.

9. ARUANDEAASTA JA REVISJON.

9.1. Seltsi aruandeaasta algab esimesel jaanuaril ja lõpeb kolmekümne esimesel detsembril.

9.2. Seltsil on vähemalt üks revident. Revidendi tegevusaeg hõlmab valimise hetkel käimasolevat aruandeaastat ja tema tegevus lõpeb valimisele järgneva üldkoosoleku sulgemisel.

9.3. Aastaruanne tuleb revidendile esitada enne 15. veebruari. Revident peab esitama revisjoniaruande juhatusele enne 15. märtsi.

10. KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDID

10.1. Kasumi jaotamise ja dividendide väljamaksmise otsustab üldkoosolek Seltsi aastaruande kinnitamise järel.

10.2. Dividendide väljamaksmise ajast ja kohast informeerib juhatus kõiki aktsionäre kirjalikult.

11. LIKVIDEERIMINE.

11.1. Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusel, Seltsi pankrotistumisel ja muudel seadusega ettenähtud juhtudel.



11.2. Seltsi likvideerimise otsuse korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks selle asukoha ja koostise, Seltsi likvideerimise korra ning tähtajad varaliste nõuete esitamiseks Seltsi vastu. Likvideerimiskomisjoni liikmed ei pea olema aktsionärid.

11.3. Likvideerimiskomisjon võtab juhatusele üle asjaajamise, mille järel juhatus lõpetab oma tegevuse. Kreditorite informeeritakse Seltsi likvideerimisest seadusega ettenähtus viisil. Seltsi varad realiseeritakse ja makstakse kinni Seltsi võlad.

11.4. Aktsionäridele ei tohi teha enne ühtegi väljamakset, kuni ei ole lahendatud kreditoride tähtaegselt esitatud pretensioonid ning ei ole möödunud pretensioonide esitamiseks antud tähtaeg.

11.5. Seltsi likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon üldkoosolekule likvideerimise aruande ja bilansi. Kreditoride nõuete rahuldamisest üle jäänud Seltsi varad jaotatakse aktsionäride vahel vastavalt nende osale aktsiakapitalis.

12. PÕHIKIRJA JÄUSTUMINE

12.1. Käesolev Põhikirj on jõustunud Seltsi registreerimise hetkest Tartu Linnavalitsuses.

12.2. Seltsi ametlik Põhikirj on koostatud eesti keeles. Põhikirja võib tõlkida teistesse keeltesse.

Põhikirj on kinnitatud asutamiskoosolekul 02.aprillil 1993.a.