

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

PÕHIKIRI

I. ETTEVÖTTE ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Euroopa äriühingu (lad. *Societas Europaea*) ärinimi on **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE** (edaspidi „ühing“).
- 1.2. Ühingu registrijärgne asukoht ja peakontori asukoht on Eesti Vabariigis Tallinnas.

II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 3 000 000 (kolm miljonit) eurot, maksimumkapital on aga 12 000 000 (kaksteist miljonit) eurot.
- 2.2. Põhikirja punktis 2.1 sätestatud miinimum- ja maksimumkapitali piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada ühingu põhikirja muutmata.
- 2.3. Ühingu aktsiakapital jaguneb nimiväärtuseta registreeritud aktsiateks. Ühingu kõik aktsiad on ühte liiki ning annavad aktsionäridele ühesugused õigused, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 30 000 000 (kolmkümmend miljonit), ühingu aktsiate suurim arv on 120 000 000 (sada kakskümmend miljonit).
- 2.5. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine kuulub üldkoosoleku pädevusse. Otsus aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta on vastu võetud juhul, kui otsuse poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest häältest.
- 2.6. Aktsiakapital moodustub aktsionäride tehtavatest rahalistest ja mitterahalistest sisse maksetest. Rahaline sisse makse peab olema tehtud ühingu pangakontole. Mitterahalise sisse makse väärtus määratakse ühingu juhatuse otsusega, seda kontrollib ühingu audiitor, kes peab mitterahalise sisse makse väärtuse kohta väljastama kirjaliku hinnangu ühe kuu jooksul pärast otsuse vastuvõtmist ühingu juhatuse poolt. Juhul kui mitterahalise sisse makse eseme hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, hindavad mitterahalist sisse makset need eksperdid.
- 2.7. Kõik ühingu aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 2.8. Ühingu aktsiaid võib pantida kehtivates õigusaktides ette nähtud korra kohaselt.
- 2.9. Ühingu reservkapitali suurus on 1/10 ühingu aktsiakapitalist, kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene teisiti. Igal aastal suunatakse reservkapitali vähemalt 1/20 ühingu puhaskasumist kuni reservkapitali miinimumsuuruse saavutamiseni.
- 2.10. Ühing võib emiteerida aktsiateks vahetatavaid võlakirju kooskõlas põhikirja sätete ja kehtivate õigusaktidega.

III. ÜHINGU JUHTIMINE

- 3.1 Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek, nõukogu ja juhatuse.

IV. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Korraline üldkoosolek tuleb kokku kutsuda vähemalt kord aastas kuue kuu jooksul alates ühingu majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumine peab toimuma vähemalt kolm nädalat enne korralist üldkoosolekut.
- 4.2. Erakorralise üldkoosoleku peab kokku kutsuma juhatuse kehtivate õigusaktidega ette nähtud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine peab toimuma vähemalt kolm nädalat enne erakorralist üldkoosolekut.
- 4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade peab sisaldama päevakorda ja muud kehtivate õigusaktidega nõutud teavet.
- 4.4. Üldkoosolekud võivad toimuda ühingu registrijärgses asukohas või juhatuse poolt üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud mis tahes kohas Euroopa Liidu territooriumil, sh eelkõige Płockis (Poola) ja Varssavis (Poola).
- 4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole kõigist ühingu aktsiatega esindatud häältest, kui kehtivate õigusaktidega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamust.
- 4.5.1. Juhul kui üldkoosolekul ei osale punkti 4.5 sätete kohaselt häälteenamuse tagamiseks piisaval arvul aktsionäre, kutsub ühingu juhatuse kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva möödudes kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Selliselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sellel esindatud häälte arvust olenemata.

- 4.6. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui otsuse poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene muid tingimusi.
- 4.7. Aktsionärid ei või enne üldkoosolekut vastavalt äriseadustiku §-le 298² hääletada.
- 4.8. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 - 4.8.1. põhikirja muutmise;
 - 4.8.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.8.3. vahetusvõlakirjade emissioon;
 - 4.8.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.8.5. audiitori(te) valimine;
 - 4.8.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.8.7. otsuste vastuvõtmine ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise kohta;
 - 4.8.8. nõusoleku andmine tehingu sõlmimiseks nõukogu liikmega ja sellise tehingu tingimuste kehtestamine, otsustamine õigusvaidluse pidamise üle nõukogu liikmega ja volitatud isiku määramine ühingu esindamiseks sellises vaidluses;
 - 4.8.9. otsustamine muude kehtivate õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste üle.

V. JUHATUS

- 5.1. Juhatus on ühingu juhtorgan, mis esindab ühingut ning juhib selle tegevust. Ühingu juhatus korraldab ühingu raamatupidamist. Ühingu juhatus peab kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus esitab vähemalt üks kord nelja kuu jooksul nõukogule kokkuvõtte ühingu majandusliku olukorra ja tegevuse kohta.
- 5.2. Ühingu juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 4 (neljast) liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks. Juhatusel liikmete ametiaega võib pikendada.
- 5.3. Ühingu juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu, mis otsustab ka juhatuse liikmete tasu maksmise.
- 5.4. Ühingu iga juhatuse liige võib esindada ühingut iseseisvalt kõigis õigustoimingutes, kui nõukogu otsusega ei ole määratud teisiti.
- 5.5. Juhul kui ühingu juhatus koosneb rohkem kui 2 (kahest) liikmest, määrab nõukogu oma otsusega juhatuse esimehe.
- 5.6. Juhatusel koosolekud on otsustusvõimelised, kui nendest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatusel otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Võrdse häälte jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.

VI. NÕUKOGU

- 6.1. Nõukogu kavandab ühingu tegevust, korraldab ühingu juhtimist ja teostab ühingu juhatuse tegevuse üle järelevalvet.
- 6.2. Ühingu nõukogu koosneb 3 (kolmest) kuni 7 (seitsmest) liikmest, kelle valib ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu valib endi hulgast esimehe.
- 6.3. Nõukogu ametiaeg on 5 (viis) aastat. Nõukogu ametiaega võib pikendada.
- 6.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Teade nõukogu koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb saata vähemalt seitse (7) päeva enne kavandatavat koosoleku toimumisaega ning see peab sisaldama nõukogu esimehe välja pakutud päevakorda.
- 6.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 6.6. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Võrdse häälte jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 6.7. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui kõik nõukogu liikmed on sellega nõus. Otsuste vastuvõtmise kord on järgmine:
 - 6.7.1. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul peab nõukogu liige esitama oma kirjaliku seisukoha. Juhul kui nõukogu liige ei anna määratud tähtjaks otsuse suhtes oma poolt- või vastuhäält, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu.
 - 6.7.2. Otsus on vastu võetud, kui üle poole nõukogu liikmetest on hääletanud otsuse vastuvõtmise poolt.
 - 6.7.3. Nõukogu esimees peab viivitamatult kirjalikult teavitama nõukogu liikmeid hääletamise tulemustest.
- 6.8. Nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute sõlmimiseks ühingu juhatuse poolt:

- 6.8.1. ühingu eelarve ja riskijuhtimise põhimõtete kinnitamine;
- 6.8.2. mis tahes vara soetamine või võõrandamine ühingu poolt, mille väärtus ületab 100 000 eurot ühe või mitme omavahel seotud tehingu raames;
- 6.8.3. nõusoleku andmine juhatuse liikmetega sõlmitavate tehingute tingimuste suhtes ja otsuse vastuvõtmine juhatuse liikmetega õigusvaidluse pidamise kohta ning volitatud isiku määramine ühingu esindamiseks sellistes vaidlustes;
- 6.8.4. nõusoleku andmine igat liiki tehingute suhtes, mille väärtus ületab 100 000 eurot ühe või mitme omavahel seotud tehingu raames;
- 6.8.5. nõusoleku andmine laenude või muud liiki võlakohustuste võtmiseks ja andmiseks ühingu poolt või ühingupoolsete kohustuste võtmiseks, mille väärtus ületab 100 000 eurot ühe või mitme omavahel seotud tehingu raames;
- 6.8.6. ühingu välisfiliaalide, esinduste või muud seda liiki üksuste asutamine ja sulgemine;
- 6.8.7. igat liiki ettevõtete omandamine või võõrandamine või ettevõtete tegevuse lõpetamine või selliste tehingute sõlmimine, mille tagajärjeks võib olla ettevõtete omandamine või võõrandamine või ettevõtte tegevuse lõpetamine tulevikus;
- 6.8.8. tütarettevõtete loomine või omandamine või teise ettevõttega ühendamine või võõrandamine või tütarettevõtete osade ja seoste mis tahes muul viisil loovutamine, võõrandamine või koormamine või tütarettevõtete tegevuse lõpetamine.

VII. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Ühingu majandusaasta on 01.07. – 30.06.
- 7.2. Ühingu juhatus koostab koos audiitori järeldusotsusega majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning esitab need aktsionäride üldkoosolekule kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
- 7.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab üldkoosolek vastu kinnitatud majandusaasta aruande põhjal.
- 7.4. Pärast majandusaasta lõppu ning enne majandusaasta aruande kinnitamist on ühingu juhatusel nõukogu nõusolekul õigus teha aktsionäridele väljamakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

/Alkirjastatud digitaalselt/

Damian Patrowicz

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE juhatuse liige