

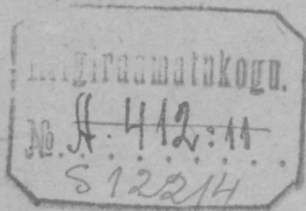
(06) 338

13 sm

Aktsiaseltsi
„Vill“ põhikiri.



Sf. 16699



0

Aktsiaseltsi
„Vill“ põhikiri.



Акционерное
"Вил" общество



О.-П. „NARVA KIRJASTUSSEISUS“ TRÜKK. 1926

Seltsi eesmärk, tema õigused ja kohustused.

1. Jluvärvimise ja villatööstuse edendamiseks asutatakse „Eesti aurulluvärvimise töökoja ühisuse“ asemele aktsiaselts „Vill“.

Seltsi asutajaks on Nikolaus van der Bellen, Aleksander Kramer ja Jaan Blös.

2. Eelmises p. tähendatud „Eesti aurulluvärvimise töökoda“ kõige töökoja päralt oleva varandusega, tingimistega, lepingute ja kohustustega antakse tema omanikkude poolt seaduslikus korras a.-s. üle, kusjuures kõiki sellel alal maksvaid seadusi ja määrusi silmas peetakse. Lõpulikkude üleandmise tingimiste väljatöötamine jäetakse esimese seadusliku a.-s. peakoosoleku hooleks. Kui aga peakoosolek tähendatud töökoja omanikkudega kokkuleppele ei jõua, ei alusta a.-s. oma tegevust.

3. Seltsil on juriidilise isiku õigused. Seltsil on õigus maksvaid seadusi ja määrusi ning eraisikute õigusi silmas pidades omandada ja võõrandada seltsi eesmärgile vastavaid kaubanduslikke ja tööstuslikke ettevõtteid, neid rentida ja pantida, asutada ladusid, vabrikuid, kauplusi jne., samuti ka asutada osakondi kogu Eesti Vabariigi piirides.

4. Seltsi tegevus käib üldiste sarnaste seltside kohta Eestis praegu maksvate, kui ka tulevikus maksmapandavate seaduste ja määruste alla.

5. Selts, tema ettevõtted, harud, kontorid ja agentuurid käivad riigi tööstus- ning ärimaksu, tolliraha, tempelmaksu ja margimaksu ning teiset üldiste ja kohaliste maksude alla, kõigi, niihästi üldiste kui ka seltsi ettevõtetesse eraldi puutuvate, nii käesoleval ajal maksvate, kui ka tulevikus maksmapandavate.

6. Seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud seltsi avalikud teadaanded avaldatakse „Riigi Teatajas“.

7. Seltsil on temanimeline pitsat.

II. Seltsi põhikapitaal, aktsiad, nende omanikkude õigused ja kohustused.

8. Seltsi põhikapitaaliks määratakse 7.500.000 väärtkindlat marka, mis 300 aktsiasse jaotatud, igaüks 25.000 väärtkindlat marka suur.

9. Tähendatud aktsiad jaotatakse asutajate ja „Eesti auru-iluvärvimise töökoja“ omanikkude vahel kokkuleppe teel ära, kusjuures asutajad enesele 40% aktsiatest jätavad.

10. Asutajate aktsiad ei või mitte ära müüa ega edasi anda enne esimese tegevusaasta aruande kinnitamist.

11. Eesti auru-iluvärvimise töökoja omanikkude poolt üleantava varanduse eest on asutajatel õigus raha asemel vastaval arvul aktsiaid anda, kui selleks seltsi esimene peakoosolek oma nõusoleku avaldab.

12. Selts võib peakoosoleku otsuse põhjal ja kaubandus-tööstusministri loaga oma põhikapitaali uute aktsiate väljaandmisega suurendada, kusjuures endistel aktsionääridel on eesõigus nende omandamiseks vastavalt endiste aktsiate arvule. Kui aga uue väljaande aktsiad määratud aja jooksul välja ei lunastata, siis lähevad ülejäänud aktsiad vabamüügile.

13. Aktsiad lõigatakse sellekohasest raamatust järjekorra numbri all välja ja antakse välja kolme juhatusliikme, raamatupidaja ja kassahoidja allkirjadega ja seltsi pitsatiga varustatult.

14. Iga aktsia juure lisatakse kupongileht 10 aasta peale dividendi saamiseks, kupongide peale tähendatakse vastavate aktsiate nr. nr. ja aastaarvud. Iga kümne aasta pärast uuen-

datakse kupongileht. Kuponge ei või aktsiatest eraldi edasi anda, välja arvatud need, mille maksmise tähtaeg juba mööda või käes on.

15. Seltsi aktsiatest on 50⁰/₀ nimelisi ja 50⁰/₀ nimeta, millest asutajad endale 20⁰/₀ nimelisi ja 20⁰/₀ nimeta aktsiaid jätavad.

16. Kes ajutise kviitungi või nimelise aktsia teisele tahab edasi anda, teeb sellekohase pealkirja kviitungi ehk aktsia peale. Edasiandmisest teatatakse seltsi juhatusele raamatutes ülestähendamiseks. Nimeta aktsiad käivad käest kätte ilma mingi vormitaitmiseta, ja nende omanikuks loetakse seda, kelle käes nimeta aktsiad on.

17. Kes ajutised kviitungid, nimelised aktsiad ehk nende kupongid ära kaotab, maha arvatud möödaläinud ja jooksvate tähtaegade kupongid, peab sellest juhatusele kirjalikult teatama, ühes kaotatud kviitungite ehk aktsiate numbrite äratähendamisega. Juhatus annab sellest kaotaja kulul avalikult teada. Kui kuue kuu jooksul kuulutuse päevast arvates kaotatud kviitungite, aktsiate või kupongide kohta mingisuguseid teateid ei tule, siis antakse välja nende asemel uued, endiste numbrite all, pealkirjaga, et nad kaotatute asemel välja on antud. Möödaläinud ja jooksvate tähtaegade kupongide kaotamise üle ei võta juhatus mingisuguseid teadaandeid

vastu ja nimetatud kupongide väljaandmise tähtajal antakse kupongid nimeta aktsiate omanikkudele. Kaotatud nimeta aktsiate asemele annab juhatus ainult kohtuotsuse põhjal uued välja.

18. Aktsionääri surma puhul lähevad kõik tema õigused tema pärijatele üle, kusjuures kadunu varanduse hoolekandjal aktsionääri õigused on.

III. Seltsi juhatus, tema õigused ja kohustused.

19. Seltsi juhatus seisab koos vähemalt kolmest ja mitte rohkem kui viiest direktorist, keda peakoosolek 3 aasta peale valib. Aasta pärast astub üks direktoritest liisu läbi juhatusest, järgmisel aastal eelmisest liisuvõtmisest järeljäänud direktoritest teine, pärast aga astub igal aastal vanuse järele üks direktor juhatusest välja. Iga väljaastumise korral valitakse lahkunud asemele uus, kusjuures väljaastujat võib uuesti vallda. Juhatus asub Narvas.

20. Direktorite asetäitjateks, kes oma volituse ajal oma kohustusi täita ei suuda või kes enne selle lõppu ametist lahkuvad, valib peakoosolek ühe aasta peale ühe või kaks kandidaati, kes äraolija direktori kohuseid täidab ja kellel kõik direktori õigused on.

21. Direktoriteks ja nende kandidaatideks valitakse aktsionärid, kellel oma nimele vähemalt 20 aktsiat on, milledest 10 aktsiat seltsi kassas valitud isikute volituse kehtivuseni alla hoitakse ja neid aktsiaid ei või enne viimase tegevusaasta aruande ja bilansi kinnitamist direktorite või nende kandidaatide poolt edasi anda. Peale juhatuse valimist valib viimane oma keskest igal aastal esimehe ja tema asetäitja.

22. Juhatusliikmed võivad peale palga ka veel protsendilist tasu saada peakoosoleku äranägemise järele.

23. Juhatuse asju korraldab kaubandusliku ettevõtte eeskujul. Tema kohustusse kuulub: a) seltsi aktsiate eest raha vastuvõtmine kviitungite vastu ja ka aktsiate eneste väljaandmine; b) raamatupidamise, kassa ja kirjatoimetuse sisseseadmine komertsettevõtte eeskujul, samuti ka aruande, bilansi ja eelarve kokkuseadmine, c) seltsi teenistuseks tarviliste isikute ametisseadmine ja vabastamine, nende töö ja palga määramine; d) liikuva varanduse ostmine ja müümine, nii sularaha eest kui ka võlgu; e) ladude, korterite ja teiste ruumide üürimine; f) seltsi varanduse kinnitamine; g) vekslite ja teiste tähtajaliste kohustuste väljaandmine ja vastuvõtmine väljamaksmiseks peakoosoleku poolt kindlaks määratud piirides; h) seltsi nimele tulnud vekslite diskon-

teerimine; i) lepingute tegemine seltsi nimel niihästi valitsusasutustega kui ka eraseltside ja ettevõtete ja ning eraisikutega; j) volikirjade väljaandmine seltsi teenistusesse võetud isikutele; k) seaduslikkude aktide tegemine liikumata varanduse omandamiseks, võõrandamiseks, pantimiseks ja rentimiseks; l) juhatuskirjade kokkuseadmine asjaajajatele direktoritele ja m) peakoosoleku kokkukutsumine ja üldse ilma erandita kõikide asjade ajamine, juhatamine ja korraldamine peakoosoleku poolt määratud piirides. Juhatuse lähema tegevuskava, tema õiguste ja kohuste piirid määrab juhatuskiri, mida peakoosolek kinnitab ja muudab.

24. Juhatus võib peakoosolek volitada oma keskest või ka kõrvaliste isikute hulgast ühe või enam asjaajajat-direktorit valida ja neile peakoosoleku heaksarvamist mööda tasu määrata. Kui asjaajajaid-direktoreid juhatus hulgast ei nimetata, siis määratakse nende tegevuspiirkond, õigused ja kohused, kui ka sissemaksitava kaitsjoni suurus sellekohase lepinguga kindlaks. Niisugused asjaajajad-direktorid võtavad juhatuse koosolekutest ainult nõuandva häälega osa.

25. Juhatus annab kuludeks raha välja eelarvete järele, mis peakoosoleku poolt igal aastal kinnitatakse. Peakoosolek määrab kindlaks kui

palju juhatus üle eelarve kulusid teha võib neil juhtumistel, mis edasilükkamist ei kannata. Niisuguste väljaandmise otstarbekohasuse ja järelduste eest vastutab juhatus peakoosoleku ees. Igast niisugusest väljaastumisest peab juhatus lähemale peakoosolekule teada andma. Juhatusse tulnud rahasummad, kui nad rutuli-seks väljaandmiseks pole määratud, hoitakse rahaasutustes seltsi nimel, kuna nende kohta seatud dokumendid juhatuses alal hoitakse.

26. Seltsi kirjavahetus toimetatakse juhatusel nimel ühe direktori allkirjaga. Vekslid, volikirjad, lepingud ja teised aktid, samuti ka seltsi rahasummade tagasinõudmised rahaasutustest (tshekid) peavad vähemalt kahe direktori allkirja kandma. Rahasummade, pakkide ja dokumentide kättesaamiseks postilt on küllalt ühe juhatusel direktori allkirjast seltsi pitsati juurdepanemisega.

27. Juhatus võib tarvilisel korral ilma iseäralise volikirjata ametikohtades ja ametnikkude juures seltsi asju ajada; samuti on ka juhatusel õigus selleks ühte direktori või kõrvalist isikut volitada.

28. Juhatus võib iga asjaajajat-direktorit volitada talitama enese asemel sellekohase volituse põhjal kõigil niisugustel juhtumistel, kus tarvilik direktorite üldine tegevus, välja arva-

tud allakirjutamine aktsiate peal ja on vastutav kõikide korralduste eest, mis asjaajajad - direktorid sel alal teinud.

29. Juhatus tuleb kokku tarvidust mööda, kuid igal juhtumisel mitte harvemalt kui üks kord kuus. Et juhatuse koosolekute otsused seaduslikud oleksid, on nõutav vähemalt ² juhatuse liigete arvust koosolekust osavõtmine. Juhatus koosolekute üle peetakse protokollid, millele kõik koosolijad alla kirjutavad.

30. Juhatus otsused tehakse hääle-enamusega, aga kui enamust ei saa, siis pannakse küsimus peakoosolekule otsustamiseks ette. Peakoosoleku otsustamiseks pannakse ette ka kõik küsimused, mis juhatuse või rewisjon-komisjoni poolt selleks tarvilikuks loetakse, või müssugused selle põhikirja ja peakoosoleku poolt antud juhatuskirja põhjal juhatuse otsustamise alla ei kuulu. Kui keegi direktor juhatuse otsusega rahul ei ole ja oma isearvamise protokoleerimist nõuab, siis ei ole tema juhatuse tegewuse eest vastutav.

31. Juhatusliikmed täidavad omi kohuseid ja vastutavad üldiste seaduste ja määruste põhjal, samuti ka selle põhikirja määruste põhjal. Juhatusliikmeid võib peakoosolek ka enne nende ametiaja lõppu tagandada.

IV. Aruandmine seltsi tegevusest, kasu jaotus ja dividendi jagamine.

32 Seltsi aruandeaasta loetakse 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, välja arvatud seltsi esimene tegevusaasta, mis loetakse asutamispäevast kuni lähema 31. detsembrini. Korralisele peakoosolekule läbivaatamiseks ja ettepanemiseks seab juhatus igal aastal täielise aruande seltsi tegevuse üle kokku, mis eneses tulude ja kulude arveid ning kõigi summade bilansi sisaldab. Aruande ja bilansi lehed jagatakse kõikidele aktsionäridele, kes selleks soovi avaldavad 2 nädalat enne aastapeakoosolekut. Sellest ajast on ka juhatuse äriramatud juhatuse töötundidel ühes kõigi arvete ja lisandustega, mis bilansisse ja aruandesse puutuvad, aktsionäridele avatud.

33. Aruandes peavad olema järgmised üksikasjalised peaosad: a) põhikapitaali seisukord, eraldi ära tähendatud missugune kapitaal sularahas sisse makstud, missugune aktsiatega seltsi poolt omandatud varanduse eest välja maksetud, niisama ka tagavara ja varanduse väärtuse kustutamise kapitaalikustused, kusjuures protsentpaberites seisvad seltsi kapitaalikustused ostuhinnast mitte kõrgemale ei tule tähendada, on ka bilansi kokkuseadmise päeval börsihind ostuhinnast madalam, siis tähendatakse

paberite hind börsi kursi järele aruande päeval; b) üldse sissetuleku ja väljamineku arve aja eest, mille kohta aruanne käib; c) arve seltsi teenijate ja juhatuse palkade ja muude kulude kohta; d) arve seltsi puhta varanduse ja tema tagavarade kohta; e) seltsi debitoride ja kreditoride arve; f) kasude ja kahjude arve; g) puhtakasu arve ja ettepanek tema jaotuse kohta.

34 Seltsi aruande ja bilansi revideerimiseks valitakse eeltulevaks aastaks revisjonkomisjon kolmest aktsionäärist, kes juhatuse liikmed ei ole ega ka seltsi ametis ei seis. Aktsionäärid, kes esitavad ühe viiendiku osa kõigist peakoosolekul ettepanud aktsiate arvust võivad ühe revisjonkomisjoni liikme valida kuna nad siis teiste revisjonkomisjoni liikete valimisest osa ei võta. Asjaajajaid, direktoreid ei või peale ametist lahkumise kahe aasta jooksul revisjonkomisjoni liiketeks valida, seda sama ei või juhatuse liiketega peale nende ametist lahkumise kahe aasta jooksul toimetada. Revisjonkomisjon võib peakoosoleku loaga oma tegevuse juures eksperte tarvitada. Revisjonkomisjon on kohustatud mitte hiljem kui kuu aega enne peakoosolekut kassat ja kapitaalisid üle vaatama ja kõiki aruandesse, bilansisse ja raamatutesse puutuvaid arveid, dokumente ja üldse seltsi tegevust revideerima. Peale aruande ja bilansi

revideerimist paneb revisjonkomisjon oma otsuse nende kohta juhatusele ette, kes selle ühes seletustega revisjonkomisjoni poolt tehtud märkuste kohta peakoosolekule ette kannab. Revisjonkomisjonil on õigus koha peal kõiki seltsi varandusi ja aasta jooksul tehtud töid ja väljandmisi üle vaadata ja revideerida. Selle täidesaatmiseks peab juhatus revisjonkomisjonile kõik tarvilised abinõud andma. Revisjonkomisjoni alla käib ka seltsi eelarve ja järgneva aasta töökava läbivaatamine, mida siis juhatus revisjonkomisjoni otsusega peakoosolekule ette paneb. Revisjonkomisjon võib tarvilisel korral juhatuselt aktsionääride erakorralise peakoosoleku kokkukutsumist nõuda. Revisjonkomisjon peab oma koosolekute kohta täielised protokollid, kuhu üles märgitakse kõik arutusele võetud asjad ja üksikute liigete poolt avaldatud isearvamised. Revisjonkomisjoni protokollid, kõik aruanded ja otsused paneb juhatus oma poolsete seletustega lähemale peakoosolekule ette.

35. Peale peakoosoleku poolt kinnitamist saadetakse aruande 30 päeva jooksul ühes bilansiga kahes eksemplaris tööstus-kaubandus- ja rahaministriumidele. Väljavõte aruandest ja bilansist antakse avalikult teada.

36. Peale aruande kinnitamist ja

kulude ja kahjude kinnikatmist loetakse vähemalt 5⁰/₀ puhtast kasust tagavarakapitaaliks ja peakoosoleku määramise järele summa liikuva ja liikumata varanduse esialgse väärtuse kustutamiseks kuni selle täielise kustumiseni. Kui sellest järeljäänud summa ei ole suurem kui 7⁰/₀ põhikapitaalist, siis jaotatakse see dividendina aktsionääridele, kui see summa on aga suurem 7⁰/₀ siis jaotatakse see peakoosoleku määramise järele seltsi teenijate vahel lisatasuna või antakse aktsionääridele lisadividendina välja.

37. Tagavarakapitaali suurendamine on seni kohuslik kuni see $\frac{1}{2}$ põhikapitaalist välja teeb. Suurendamine uuendatakse, kui tagarakapitaal ehk osa temast äratarvitatakse. Tagavarakapitaal tuleb ainult sinna paigutada, kust teda ilma takistusteta realiseerida võib. Tagavarakapitaal määratakse ainult ettenägemata kulude katmiseks ja teda võib ainult peakoosoleku loaga ära tarvitada.

38. Iga-aastane puhaskasu, s. o. summa, mis järeljäänud kõikide kulude ja kahjude katmisest, võlgade ja võla $\frac{0}{0}\frac{0}{0}$ tasumisest, pärast tagavarakapitaaliks mineva summa ja teenijate tasusumma määramist, peab tingimata aktsionääridele dividendi näol välja antama. Igasugune ettevõtte laiendamine, uute hoonete ehitamine, uute masinate muretsemine ja üldse

igasuguse uue liikuva või liikumata varanduse muretsemine, kui see ei ole välja kutsutud mitte olemasoleva tegevuse ja ettevõtte piirides, on lubatav ainult põhikapitaali suurendamisega, uute aktsiate väljaandmise teel, aga mitte seltsi kasude arvel. Seltsi kasude arvel võib sarnaseid väljaandmisi peakoosoleku nõusolekul ainult sel korral teha kui kõik ilma erandi aktsionäärld, kes peakoosolekust osa võtavad, kellel hääleõigus, sellega nõus on. Sarnastest koosolekute, kus need küsimused arutuse alla tulevad, kuulutatakse vähemalt kolm kuud ette ja vähemalt kolm korda kuuajaliste vaheaegadega. Seda punkti ei või tegelikult enne muuta, kui ühe aasta pärast peale peakoosoleku vormilist otsust selle punkti muutmise asjus.

39. Dividendi väljaandmise koha ja aja kohta annab juhatus üldiselt teada.

40. Kui dividendi 10 aasta jooksul pole välja nõutud, siis langeb ta seltsi omanduseks. Dividendi summade pealt, mis õigel ajal välja võetud pole ei makseta protsente.

V. Seltsi peakoosolekud.

Peakooolekud on korralised ja erakorralised. Korralised koosolekud möödaläinud aasta aruande ja bilansi, järgneva aasta eelarve ja töökava läbi-

vaatamiseks ja kinnitamiseks, ühtlasi ka revisjonikomisjoni ja juhatusliigete valimiseks, kutsutakse juhatus poolt kokku igal aastal hiljemalt aprillikuus. Neil koosolekutel arutatakse ka neid asju, mis juhatuse võimupiiri ei käi, või mis juhatus peakoosolekule otsustamiseks ette paneb. Erakorralised peakoosolekud kutsutakse kokku juhatuse oma äranägemisel ehk aktsionääride nõudmisel, kui viimaste aktsiad kokku vähemalt üks kahekümnendik põhikapitaalist välja teevad ehk revisjonikomisjoni nõudmisel. Peakoosoleku kokkukutsumise nõudmise juures peavad punktipealselt arutusele võetavad asjad ära tähendatud olema. Peakoosoleku kokkukutsumise nõudmise peab juhatus ühe kuu jooksul tema sisseandmise ajast arvestades teostama.

42. Peakoosolek otsustab kõik küsimused, mis käesoleva põhikirja järele seltsi asjaajamise ja tegevuse kohta käivad, tema otsustamisele tulevad aga tingimata: a) liikumata varanduse omandamine, rentimine ja pantimine, samuti ka seltsi ettevõtete laiendamine; b) juhatuse, revisjonikomisjoni ja likvideerimiskomisjoni liigete valimine ning vahetamine; c) juhatusele antava juhtkirja kinnilamine, täiendamine ja muutmine; d) kulude eelarve ja eeltuleva aasta tegevuskava ning möödunud aasta bilansi ja aruande läbivaatamine ja kinnitamine; f) põhi-

kapitali suuruse muutmine, tagavara-kapitaali äratarvitamine, põhikirja muutmine ja seltsi asjade likvideerimise küsimuste otsustamine ning e) puhtakasu jaotamine läinud aasta eest.

43. Peakosoleku kokkutulemisest antakse avalikult teada mitte hiljem kui kaks nädalat enne koosoleku päeva, välja arvatud koosolekud, mis kokku kutsutakse selle põhikirja § 38 põhjal. Peale selle saadetakse aktsionääridele teated posti kaudu kinnitatud kirjades, aktsionääride poolt üles antud elukohtade järgi. Teadaannetes ja kuulutustes peab täpselt ära tähendatud olema: a) peakosoleku kokkukutsumise päev ja tund; b) ruum, kus koosolekut peetakse; c) otsustamisele tulevad küsimused.

44. Juhatuse aruanded arutuselevõetavate küsimuste kohta tulevad tarvilikul arvul valmistada ja peavad vähemalt seitse päeva enne peakosolekut aktsionääridele läbivaatamiseks avatud ja kättesaadaval olema.

45. Peakosoleku läbivaatamise alla käivaid asju ei panda sõna muul teel ette kui juhatusel läbi ja sellepärast üksikud aktsionäärid, kes peakosolekule mingisuguseid ettepanekuid teha soovivad, peavad selle asjaga kirjaliselt juhatusel poole pöörama mitte hiljem kui üks nädal enne peakosolekut. Kui ettepanek aktsionääride poolt tehtud, kellel ühtekokku mitte vähem kui kakskümmend (20) aktsiat,

siis on juhatus igal juhtumisel kohustatud niisugust ettepanekut lähemale peakoosolekule ühes oma arvamisega edasi andma.

46. Peakoosolekust võtavad aktsionärid osa kas isiklikult või oma volinikkude läbi, viimasel juhtumisel tuleb sellest juhatusesele kirjalikult teatada. Volinikuks võib olla ainult aktsionäär ja ühel isikul võib ainult kaks volikirja olla.

47 Igal üksikul aktsionääril on õigus peakoosolekust osa võtta isiklikult või volinikkude läbi, kuid asju otsustavad ainult hääleõiguslised aktsionärid.

48. Iga kakskümmend aktsiat annavad õiguse ühe hääle peale, kuid ühel aktsionääril ei või rohkem hääli olla kui seda üks kaheksandik ($\frac{1}{8}$) põhikapitaalst lubab. Aktsionärid, kellel vähem kui 20 aktsiat, võivad ühineda ühe ehk rohkem häälte saamiseks.

49. Aktsiate omanikkudel on õigus ainult siis peakoosolekutest osa võtta, kui nende aktsiad on juhatusesele ette näidatud ja selle kätte hoiule jäetud vähemalt seitse päeva enne peakoosolekut, ning tagasi antud mitte enne peakoosoleku lõppu. Aktsiate asemel võib ka ette näidata Eesti Vabariigi või ka väljamaa krediitasutuste tunnistusi, et aktsiad on tähendatud asutustes hoiul, kui need tunnistused

peakoosoleku poolt maksvaks tunnistasatakse.

50 Aktsionärid, kes juhatuse, revisjonkomisjoni ehk likvideerimiskomisjoni liikmed, kaotavad hääleõiguse, isiklikult kui ka volinikkude kaudu, niisuguste küsimuste otsustamisel, mis puutuvad nende vastutuselevõtmisesse ehk sellest vabastamisesse ametist tagandamisesse, nendele tasu määramisesse ja nende poolt alla kirjutatud aastaaruannete kinnitamisesse. Niisama ei ole aktsionäiril hääleõigust otsuse tegemisel temaga lepingu sõlmimise asjus.

51. Jäävad aktsiad päranduse ehk muul teel mitme isikute omanduseks siis antakse hääleõigus peakoosolekul ainult ühele isikule nende hulgast nende oma valikul. Valitsuse, seltskondlikud ja eraasutused, seltsid ja ühisused võtavad peakoosolekust osa oma seaduslike esitajate läbi.

52 Aktsionääride nimekirja, kellel õigus koosolekust osa võtta, seab juhatus kokku, märgib sinna aktsiate nr. nr. üles ja paneb ta juhatuse ruumides neli päeva enne peakoosolekut välja. Nõudmise järele antakse nimekirjast iga aktsionäärile ärakiri. Enne peakoosoleku avamist revisjonikomisjon või aktsionärid, mitte vähem kui $\frac{1}{20}$ põhikapitaali esitusega, võivad nõuda nimekirja kontroleerimist, mis otstarbeks peakoosoleku poolt vähemalt kolmeliikmeline komisjon va-

litakse, nende hulgas peab vähemalt üks nimekirja läbivaatamist nõudja olema.

53. Peakosoleku avab juhatuse esimees või tema asetäitja. Esimese koosoleku avab üks asutajatest. Pärast avamist valib peakosolek eneste keskel juhataja. Peakosoleku juhatajal ei ole õigust ettepandud asjade arutamist oma heaksarvamise järele edasi lükata.

54. Peakosolekud on otsusvõimulised kui peakosolekule ilmunud aktsionääride ehk nende volinikkude läbi mitte vähem kui kolm neljandikku põhikapitaalid esitatud on. Kuid põhikapitaali suurendamine või vähendamine, põhikirja muutmine ja asjade likvideerimine sünnib ainult viiekuuehiku ($\frac{5}{6}$) põhikapitaali esitusel.

55. Peakosoleku otsused on seaduslised kui nad lihtsa häälteenamusega vastu võetakse, kusjuures häälte arv kindlaks tehakse § 48 põhjal.

M ä r k u s. Erandiks on juhtumine mis ettenähtud § 38-mas.

56. Kui peakosolekule kokkutulnud aktsionäärid ehk nende volinikud põhikapitaalid niisugust osa ei esita, mille juures peakosolek otsusvõimeline on, siis avaldatakse mitte hiljem kui nelja päeva jooksul üleskutse teistkordsele peakosolekule, mis kuulutamise päevast mitte varem kui neljateistkümne (14) päeva pärast kokku kutsutakse. See peakosolek tunnis-

tataks maksvaks ja tema otsused lõpulikuks selle peale vaatamata, kui suur kokkutulnud aktsionääride ehk nende volinikkude põhikapitaali esitus on, mida juhatus on kohustatud aktsionääridele koosoleku kokkukutsu- mise kirjas teatama. Niisugusel teist- kordsel koosolekul võib ainult neid küsimusi arutamisele ja otsustamisele võtta, mis endise mitteotsusvõimulise koosoleku päevakorras olid, ehk mis esialgsel koosolekul otsustamata jäid.

57. Kui aktsionäär enamuse arva- misega nõus pole, siis võib ta isear- vamise sisse anda, mis peakoosoleku protokollile võetakse. Seitsme päeva jooksul võib aktsionäär, kes isearva- mise on avaldanud, selle kohta proto- kollile juurelisamiseks lähemaid sele- tusi anda.

58. Hääletamine peakoosolekul sünnib kinniselt kui selleks ka üks hääleõiguslistest aktsionääridest soovi avaldab. Kinnine hääletamine on tin- gimata tarvilik juhatuse, revisjon- ja likvideerimise komisjoni liikmete va- limise ja tagandamise ning nende vastutuselevõtmise küsimuste otsus- tamise juures.

59. Peakoosolekul vastuvõetud ot- sused on kohustavalt maksvad kõikide aktsionääride kohta ilma erandita.

60. Peakoosoleku läbivaatamise ja otsustamise all olnud asjade kohta kirjutatakse täieline protokoll. Otsuse ülestähendamisel märgitakse juurde

missuguse häälteenamusega see on vastu võetud või tagasi lükatud ja missuguseid isearvamisi selle kohta avaldatud. Protokoll kirjutab peakoosoleku poolt selleks va'itud isik, kuid koosoleku juhataja vastutab selle eest, et protokollid arutuste ja otsustega kokku käivad. Protokoll peab alla kirjutatud olema koosoleku juhataja ja vähemalt kolme koosolekust osavõtja aktsionääri poolt. Juhatuse poolt õigeks tunnistatud protokollide ja isearvamiste ning kõigi lisandite ära kirjad antakse igale aktsionäärile tema soovi korral välja.

VI. Seltsi vastutus, tema tegewuse lõpetamine ning nõudmiste lahendamine.

61. Kõik arusaamatused ja vaidlused ning nõudmised aktsionääride vahel, nende ja juhatusliigete vahel, samuti ka vaidlused juhatusliigete ja teiste valitud isikute vahel seltsi asjus, seltsi vaidlused teiste seltside ja ühiste ning eraisikulega lahutab ja otsustab seltsi peakoosolek, kui mõlemad pooled sellega nõus on, või lähevad arutusele harilikus kohtukorras.

62. Selts on vastutav tema päralt oleva varandusega, sellepärast vastutab seltsi ettevõtete nurjamineku ehk seltsi vastu avaldatud nõudmiste korral iga aktsionäär ainult oma sisse-

maksuga, mis juba seltsi omanduseks on saanud, peale selle ei nõuta aktsionäärilt seltsi asjus mingilt isiklikku vastutust ega täiendavat maksu.

63. Seltsi kestvuse tähtaeg on kindlaks määramata. Seltsi tegevuse lõpetamine võib peakoosoleku otsuse põhjal sündida järgmistel juhtumistel: 1) kui asjade käigu järele seltsi lõpetamine tarvilikuks tunnistatakse ja 2) kui bilansi järele $\frac{2}{5}$ põhikapitaalid kaotatud on ja aktsionäärid teda aasta jooksul peale aruande kinnitamist, milles põhikapitaali kaotus ilmsiks tuli, kinni ei kata. Kui põhikapitaali $\frac{2}{5}$ kaotuse juures aktsionääride enamus soovi avaldab kaotuse kinni katta ja keegi aktsionääridest selles § nimetatud tähtaaja jooksul oma osamaksu täiendavat summat ära ei tasu, siis tunnistatakse tema aktsiad hävitatuks ja antakse sellest avalikult teada. Hävitatud aktsiate asemel valmistatakse samade nr. nr. all uued aktsiad mida siis seltsi juhatus ära müüb. Nimetatud aktsiate müügisummasi, kust müügi ja kuulutuse kulud maha arvatud, võetakse osa, mis osamaksu täiendamiseks tarvis, põhikapitaali suurendamiseks, kuna ülejäänud summa hävitatud aktsiate omanikule tagasi antakse.

64. Seltsi tegevuse lõpetamise korral valib peakoosolek oma keskelt likvideerimiskomisjoni, mis vähemalt kolmest liikmest koos seisab ja

määrab kaub.-lööstusministri kinnituseel komisjoni asukohta kindlaks ning määrab seltsi asjade likvideerimise korra. Likvideerimiskomisjon võtab juhatusele esjaajamise üle ja kutsub kuulutuste ja kutsete läbi kõik seltsi võlausaldajad kokku, võtab nende nõudmiste rahuldamiseks kõik abinõud käsile, realiseerib seltsi varanduse ja asub läbirääkimistesse ja kokulepetesse kolmandate isikutega seltsi peakoosoleku juhatust mööda. Võlausaldajate nõudmiste rahuldamiseks määratud rahasummad antakse likvideerimiskomisjoni poolt riigi rahasutustesse võlausaldajate arvele hoiule, samuti ka summad mille nõudmiste kohta vaidlused on. Kuni selle ajani ei või aktsionääridele väljaandmisi teha. Oma tegevuse üle paneb likvideerimiskomisjon peakoosolekule aruanded ette peakoosoleku poolt kindlaks määratud tähtaegadel ja eraldi likvideerimise lõpul üldise aruande. Kui likvideerimise lõpul mitte kõik väljamaksmiseks määratud summad võlausaldajatele nende mitteilmumise pärast välja maksetud ei ole, siis otsustab peakoosolek kuhu need summad tulevad anda ja mis nendega peale iganemise tähtaega teha.

65 Niihästi likvideerimise algusest kui ka lema äralõpeldamisest antakse kaubandus-lööstusministrile teada ühes järgnevale korralduste seletustega — esimesel korral juhatuse, viimasei aga

403 (1924)

54



likvideerimise komisjoni
aktakse seltsi ka akt
isikutele, kellesse seltsi a
66. Kõigi juhtumiste

~~16699~~
S 12214

vas põhikirjas, elle nähtud ei ole, kuid
seltsi aktsiaolevõtele jaoks praegu
maksvale ja edaspidi maksmapanda-
vale seaduste ja määruste alla.

Rakvere Paide rahukogu otsuse
põhjal 28. juulisi 1923. a. on aktsia-
selts „Vill“ seaduslikus korras regist-
reeritud ja nimetatud rahukogu regist-
reerimisosakonna seltside ja ühisuste
registrisse nr. 181 all sisse kantud.

Rakveres, 29. augustil 1923. a.

Rahukogu abiesimees (allkiri).

Sekretäri eest (allkiri).

