

AS METROSERT PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALAD JA MAJANDUSAASTA

- 1.1** Aktsiaseltsi ärinimi on AS Metrosert.
- 1.2** Aktsiaseltsi asukoht on Teaduspargi 8, Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3** Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
- mõõdeetalonide arendamine ja säilitamine;
 - teadus- ja arendustegevus;
 - koolitus ja konsultatsioon;
 - mõõdevahendite taatlemine ja kalibreerimine;
 - mõõtmisteenused;
 - toodete ja juhtimissüsteemide vastavushindamine;
 - väärismetalltoodete proovi määramine ja toodete märgistamine;
 - väärismetalltoodete ja vääriskivide ekspertiis;
 - väärismetallide analüüs.
- 1.4** Aktsiaseltsi eesmärgiks on kvaliteedi infrastruktuuri alaste teenuste pakkumine.
- 1.5** Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1** Aktsiaseltsi miinimum aktsiakapital on 500 000 eurot, maksimumkapital on 2 000 000 eurot.
- 2.2** Aktsiaseltsi kõik aktsiad on üheliigilised nimelised aktsiad, millest igäühe nimiväärtus on 100 (sada) eurot ja iga aktsia annab ühe hääle.
- 2.3** Aktsiaseltsi aktsiad kuuluvad Eesti riigile.
- 2.4** Aktsiakapitali suurendamisel võib aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse hindamisakti kontrollib audiitor.
- 2.5** Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.

III JUHTIMINE

- 3.1** Aktsiaseltsi juhtimisorganid on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.
- 3.2** Aktsiaseltsi juhtorgani liikmeks ei või olla isik:
- kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti, nimetatud keeld kehtib isiku suhtes kuni 5 aastat pärast pankroti väljakuulutamist;
 - kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise, nimetatud keeld kehtib isiku suhtes kuni 5 aastat pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist;
 - kellel on ärikeeld, nimetatud keeld kehtib isiku suhtes kuni 5 aastat pärast ärikeelu lõppemist;
 - kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule, nimetatud keeld kehtib isiku suhtes kuni 5 aastat pärast kahju tekitamist;
 - keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud, välja arvatud kui isiku karistusandmed on karistusregistrist kustutatud;

- kellel on aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtipaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

3.3 Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei või olla:

- füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole aktsiaseltsi aktsionär;
- aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole aktsiaseltsi aktsionär;
- isik, kellele kuuluva osaga või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb aktsiaseltsiga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole aktsiaseltsi aktsionär;
- aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle äriühingu osanik või aktsionär.

3.4 Aktsiaseltsi juhtimisel rakendatakse hea ühingujuhtimise tava ning kirjeldatakse selle järgimist ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus.

3.5 Aktsiaselts ei maksa toetusi ega tee annetusi.

IV JUHATUS

4.1 Aktsiaseltsi juhib ja esindab juhatus. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest vastavalt aktsiaseltsi nõukogu otsusele. Kui juhatuses on vähemalt kaks liiget, siis määrab nõukogu juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe.

4.2 Juhatus tegutseb aktsiaseltsile majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, täidab lojaalsuskohustust ning juhib Aktsiaseltsi korraliku ettevõtja hoolsusega.

4.3 Juhatus liikme õigused ja kohustused võidakse määrata täpsemalt temaga sõlmitavas juhatuse liikme lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu poolt määratud aktsiaseltsi esindaja. Juhatus liikme lepingu tähtaeg on kuni viis aastat.

4.4 Juhatus liikme tasustamise tingimused määratakse juhatuse liikme lepingus. Juhatus liikme tasustamise tingimuste määramisel tuleb järgida seaduses ja põhikirjas sätestatud põhimõtteid.

4.5 Juhatus liikmele makstakse tasu üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks aktsiaseltsi juhatuse liikme ülesannetele muid aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus.

4.6 Juhatus liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures peab arvestama aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja aktsiaseltsi turupositsiooni.

4.7 Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.

4.8 Juhatus liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tema tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

V NÕUKOGU

5.1 Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest. Nõukogu liikmete arvu ja nõukogu liikmed määrab aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmed valivad endi seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

5.2 Nõukogu liikmete arvu määratlemisel lähtutakse aktsiaseltsi suurusest ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogule seadusega pandud ülesannete efektiivne täitmine.

5.3 Nõukogu suunab aktsiaseltsi arengut ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.

5.4 Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- tütaretevõtja asutamine või lõpetamine;
- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

5.5 Nõukogu töövormiks on koosolek. Kui kõik nõukogu liikmed on nõus, võib üksikuid küsimusi otsustada ka koosolekut kokku kutsumata.

5.6 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

5.7 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionär, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

5.8 Nõukogu koosolek on otsusevõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

5.9 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmeid. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

5.10 Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda, välja arvatud kui otsustatakse tehingu üle aktsiaseltsi ja teise isiku vahel, milles temal või tema lähikondsel on oluline isiklik majanduslik huvi.

5.11 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollid allkirjastavad kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

5.12 Kui nõukogu võtab vastu otsuse koosolekut kokku kutsumata, esitavad nõukogu liikmed oma seisukohad kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis. Nõukogu esimees vormistab otsuse, millele lisab nõukogu liikmete seisukohad.

5.13 Aktsiaseltsi nõukogu järgib seadusest tulenevaid ja rahandusministri kehtestatud nõudeid aktsiaseltsi koosoleku protokollid koostamise ja protokollid kantavate andmete kohta.

5.14 Aktsiaseltsi nõukogu esimees esitab osaluse valitsejale või asutajaõiguste teostajale ja rahandusministrile:

- nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist ja protokollid koopia koos koosoleku materjalidega ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist;

- nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokolli või hääletustulemused viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist.

5.15 Aktsiaseltsi nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab osaluse valitseja ainuaktsionäri otsusega.

5.16 Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, nõukogu esimehele võib määrata suurema tasu. Nõukogu liikmele võib määrata täiendava tasu seoses tema osalemisega auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses.

5.17 Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.

5.18 Nõukogu liikme tasu ei maksta ministrile, abiministrile, riigisekretärile ega maavanemale

5.19 Aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust talle hüvitist ei maksta.

5.20 Punktis 5.14 nimetatud kohustuse täitmata jätmisel võib nõukogu esimehele tasu määranud isik või organ, rahandusministri poolt kehtestatud korra kohaselt, peatada tasu maksmise nõukogu esimehele või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud.

VI SISEKONTROLL JA SISEAUDIT

6.1 Aktsiaselts tagab sisekontrollisüsteemi toimimise.

6.2 Siseaudiitori ametikoha moodustamine või siseaudiitori teenuse ostmine audiitorühingult on kohustuslik, kui vähemalt kaks järgmisest kolmest konsolideeritud näitajast aruandeaasta bilansipäeva seisuga on suuremad kui:

- müügitulu 6 miljonit eurot;
- bilansimaht 3 miljonit eurot;
- töötajate arv 75.

6.3 Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui loobumine võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada aktsionäride üldkoosolekuga.

6.4 Osaluse valitsejal on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhtava asutuse struktuuriüksust.

VII ÜLDKOOSOLEK

7.1 Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan, selle kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadustes sätestatust lisatingimusteta.

7.2 Aktsionäride üldkoosolek otsustab teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise. Emaettevõtja üldkoosoleku otsus on vajalik ka aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks.

7.3 Aktsionäride üldkoosolek kehtestab aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted.

7.4 Üldkoosoleku vastava otsuse alusel peab aktsiaseltsi tütarettevõtjal mõnede otsuste tegemiseks olema emaettevõtja üldkoosoleku või nõukogu nõusolek.

7.5 Üldkoosoleku päevakorras olevaid otsuse eelnõusid võib aktsionär hääletada elektrooniliselt. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiaga esindatud hääled loetakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilisel

hääletamisel esitab aktsionär oma seisukoha digiallkirjastatult. Juhatus võib elektroonilisele hääletamisele ette näha täpsema korra.

VIII ARUANDLUS

8.1 Juhatus koostab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

8.2 Majandusaasta aruande esitab juhatus audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid üldkoosolekul kontrollitud majandusaasta aruande kinnitada enne seadusega sätestatud tähtaja möödumist.

8.3 Nõukogu koostab ülevaate nõukogu tegevusest aruandeperioodil aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel, juhtimisel ja järelevalve teostamisel ning näitab ülevaates nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa.

8.4 Juhatus esitab nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile nõukogu ülevaate ja auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia.

IX LÕPPSÄTTED

9.1 Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.