

AS UNITED ASSET MANAGEMENT PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimeks on AS United Asset Management.
- 1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn.

2. TEGEVUSALA

- 2.1. Seltsi peamine tegevusala on fondide valitsemine (EMTAK 66301). Lisaks võib Selts täiendavalt tegutseda alljärgnevatel tegevusaladel:
 - (a) väärtpaberiportfelli valitsemine väärtpaberituru seaduse § 43 lg.1 p.4 tähenduses
 - (b) investeerimisnõustamine väärtpaberituru seaduse § 43 lg.1 p.5 tähenduses
 - (c) kliendi jaoks fondi osakute või aktsiate hoidmine väärtpaberituru seaduse § 44 p.1 tähenduses
 - (d) investeerimisfondide seaduse § 10 lg.1 sätestatud teenused fondide osas, mille vara ta ei valitse.
- 2.2. Seltsil on õigus teha tehinguid, mis seonduvad Seltsi tegevusalaga või mis on otseselt või kaudselt Seltsile kasulikud.

3. AKTSIAKAPITAL

- 3.1. Seltsi miinimumkapitali suuruseks on 128 000 (sada kakskümmend kaheksa tuhat) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 512 000 (viissada kaksteist tuhat) eurot, mille piirides võib Selts aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.

4. AKTSIA

- 4.1. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad, nimiväärtusega 10 (kümme) eurot. Iga selline aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 4.2. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.
- 4.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse hindab juhatuse poolt nimetatud ekspert.
- 4.4. Seltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad.

5. AKTSIONÄR, TEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 5.1. Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
- 5.2. Aktsionäril on seadustes, õigusaktides ja käesolevas põhikirjas ettenähtud õigused ja kohustused.

6. AKTSIA PANTIMINE

- 6.1. Seltsi aktsiat võib pantida. Aktsia pantimiseks on nõutav kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ning pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

7. VAHETUSVÕLAKIRI

- 7.1. Selts võib lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Nimiväärtuste summa, võlakirjade väljaandmise, samuti võlakirjade

väljaandmise muud tingimused otsustab üldkoosolek. Vahetusvõlakiri võib olla nimeline.

8. KORRALINE JA ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

- 8.1. Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 8.2. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku üks 1 (kord) aastas hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, kui seaduses ei ole ettenähtud teisiti.
- 8.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.
- 8.4. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus kõikidele aktsionäridele vähemalt 3 (kolm) nädalat enne korralise üldkoosoleku toimumist; ning erakorralise üldkoosoleku teate vähemalt 1 (üks) nädal enne erakorralise üldkoosoleku toimumist.
- 8.5. Teade edastatakse lihtkirjana või faksi teel, millele lisatakse teatis teate kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta, aktsiaraamatusse kantud aadressil või aadressil mida Selts teab.
- 8.6. Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas või asukohas, mis on märgitud korralise või erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates.
- 8.7. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - (a) põhikirja muutmine;
 - (b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (c) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - (d) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (e) audiitori valimine ja tagasikutsumine;
 - (f) erikontrolli määramine;
 - (g) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (h) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - (i) nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
 - (j) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 8.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältel. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 8.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt üle poole üldkoosolekul esindatud häältel, välja arvatud põhikirja punktis 8.7. alapunktis (a), (b), (c) ja (h) nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältel.

9. JUHATUS

- 9.1. Seltsil on 2 (kahe) kuni 4 (nelja) liikmeline juhatus. Juhatusel liikmed ja juhatuse esimees valitakse nõukogu poolt 3 (kolmeks) aastaks.
- 9.2. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab Seltsi ja juhatab selle igapäevast majandustegevust ning täidab oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega, lähtudes nõukogu poolt kinnitatud strateegiast ning tegevuse üldistest põhimõtetest ning kontrollib Seltsi töötajate igapäevast tegevust.

- 9.3. Juhatus võib vastu võtta kõiki Seltsi tegevusega seotud otsuseid ja teostada iseseisvalt kõiki tehinguid, mis ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud üldkoosoleku või nõukogu kompetentsi.
- 9.4. Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ja üldkoosoleku ees. Juhatus esitab regulaarselt nõukogule ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab koheselt Seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus peab teatama ka Seltsiga seotud äriühinguid puudutavatest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada Seltsi tegevust. Juhatus esitab nõukogule aruanded ja teated ülevaatlikult ja selgelt, võimalikult varakult ning kirjalikult taasesitatavas vormis.

10. ESINDUSÕIGUS

- 10.1. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige iseseisvalt.

11. NÕUKOGU

- 11.1. Seltsil on kuni kuue (6) liikmeline nõukogu, mis valitakse Seltsi üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks. Nõukogu liikmeks ei või olla Seltsi juhatuse liige, prokurist ega audiitor ning Seltsi tütarettevõtja juhatuse liige. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 11.2. Nõukogu on Seltsi juhtimisorgan, mis planeerib Seltsi tegevust, annab juhatusele tegevusjuhiseid Seltsi juhtimise korraldamisel ja teostab järelevalvet Seltsi ning juhatuse tegevuse üle.
- 11.3. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- (a) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - (b) tütarettevõtte asutamine või lõpetamine;
 - (c) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - (d) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade, v.a. liiklusvahendid, võõrandamine ja koormamine;
 - (e) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - (f) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - (g) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - (h) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 11.4. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi. Otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti õigusvaidluste pidamise juhatuse liikmetega ning määrab selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja.
- 11.5. Nõukogu nõusolek ei ole juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb registrisse kantud liiklusvahendite omandamine, võõrandamine ja koormamine.
- 11.6. Nõukogu kinnitab Seltsi aastaeelarve.
- 11.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 11.8. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nimetatud häälteenamuse nõue kehtib ka otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata.
- 11.9. Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

12. SELTSI AUDIITOR

- 12.1. Audiitor nimetatakse seadusega ettenähtud korras teatud tähtjaks või ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks. Seltsil võib olla üks või mitu audiitorit.

13. MAJANDUSAASTA, ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE, RESERVKAPITAL JA DIVIDENDID

- 13.1. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.
- 13.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab selle koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
- 13.3. Otsuse kasumi jaotamise kohta võtab vastu üldkoosolek, näidates seejuures ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservidesse, aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.
- 13.4. ReserVKapital moodustatakse iga-aastatest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reserVKapitali seaduse või põhikirja alusel. ReserVKapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist.
- 13.5. Aktsionäridele dividendide maksmise otsustab üldkoosolek, nähes ette dividendideks makstava kasumiosa suuruse, dividendide maksmise korra ja tähtaja.

14. SELTSI LÕPETAMINE

- 14.1. Selts lõpetatakse:
- 14.1.1. Seltsi algatusel, üldkoosoleku otsusega (vabatahtlik lõpetamine);
- 14.1.2. seaduses nimetatud isikute algatusel kohtuotsuse alusel (sundlõpetamine);
- 14.1.3. maksejõuetuse korral vastavalt seadusele.

Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 20.07.2015.

/digitaalalkiri/

Raivo Erik
AS United Asset Management juhatuse liige