

## **OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS**

### **PÕHIKIRI**

#### **1 ÄRINIMI, ASUKOHT**

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on **OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS** (edaspidi: "Aktsiaselts").
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

#### **2 AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD**

Aktsiaseltsi tegevusalad on:

- 2.1 meelelahutusteenuste pakkumine;
- 2.2 kaubanduslik vahendustegevus;
- 2.3 transporditeenuste osutamine;
- 2.4 kinnisvaratehingud;
- 2.5 juriidilised ja majandusalased konsultatsioonid;
- 2.6 investeerimine;
- 2.7 toitlustamine.

#### **3 MAJANDUSAASTA**

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

#### **4 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 4.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suurus on 600 000 000 (kuussada miljonit) Eesti krooni ja maksimumaktsiakapitali suurus on 2 400 000 000 (kaks miljardit nelisada miljonit) Eesti krooni.
- 4.2 Aktsia nimiväärtus on 10 EEK (kümme Eesti krooni) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 4.3 Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad. Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.
- 4.4 Aktsiakapital moodustub aktsionäride rahalistest ja mitterahalistest sisse maksetest. Rahaline sisse makse kantakse Aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalise sisse makse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks Aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib Aktsiaseltsi audiitor, kes esitab juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sisse makse väärtuse kohta ühe kuu jooksul arvates juhatuse otsuse vastuvõtmisest. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sisse makse ese lasta hinnata neil.

- 4.5 Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Aktsiaseltsi puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni. Üldkoosoleku otsusega võib reservkapitali kanda ka teisi summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.
- 4.6 Aktsiaseltsil on õigus lasta välja vahetusvõlakirju.
- 4.7 Aktsiaseltsi nõukogul on seoses optiooniprogrammiga õigus alates 30. aprillist 2010.a. kuni 31. detsembrini 2012.a. suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 15 100 000 (viieteistkümne miljoni ühesaja tuhande) Eesti krooni võrra kuni 1 510 000 (ühe miljoni viiesaja kümne tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla 1 525 100 000 (üks miljard viissada kakskümmend viis miljonit ükssada tuhat) Eesti krooni. Aktsionäride üldkoosolek võib paika panna nõukogu poolt Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise tingimused ning välistada aktsionäride eesõiguse uute aktsiate märkimiseks.

## **5 AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED**

- 5.1 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Aktsiaseltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning samuti osaleda Aktsiaseltsi allesjäänud vara jaotamisel Aktsiaseltsi lõpetamisel vastavalt talle kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summale.
- 5.2 Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus uute aktsiate omandamiseks vastavalt neile kuuluvate aktsiate arvule, kui vastav eesõigus ei ole välistatud seaduses sätestatud korras.
- 5.3 Aktsionärid teostavad oma õigusi Aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul. Üldkoosoleku pädevuses on:
- 5.3.1. põhikirja muutmine;
  - 5.3.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - 5.3.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 5.3.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 5.3.5. audiitori valimine;
  - 5.3.6. erikontrolli määramine;
  - 5.3.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - 5.3.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
  - 5.3.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine nõukogu liikmega ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
  - 5.3.10. muude seadusest tulenevalt üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.

## **6 AKTSIATE VÕÖRANDAMINE JA KOORMAMINE**

- 6.1 Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 6.2 Aktsiaseltsi aktsiaid võib pantida seaduses sätestatud korras.

## **7 ÜLDKOOSOLEK**

- 7.1 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
- 7.2 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seadusega ettenähtud juhtudel.
- 7.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt üks nädal ette. Üldkoosoleku päevakord lisatakse koosoleku toimumise teatele.
- 7.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole aktsiatega määratud häälest. Juhul, kui vajalik arv hääli ei ole üldkoosolekul esindatud, kustub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 7.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

## **8 NÕUKOGU**

- 8.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 8.2 Nõukogu pädevusse kuulub:
- 8.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja strateegilise arenguplaani kinnitamine;
  - 8.2.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine;
  - 8.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine;
  - 8.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle;
  - 8.2.5 aastaelarve ja iga-aastase äriplaani kinnitamine;
  - 8.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmise;
  - 8.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
  - 8.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine;
  - 8.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 8.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingute tegemiseks;
  - 8.2.10 juhatuse liikmega tehingu tegemise ja õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
  - 8.2.11 muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 8.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimees korraldab nõukogu tööd.

- 8.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva.
- 8.5 Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 8.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 8.7 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.
- 8.8 Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
- 8.9 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Otsuste vastuvõtmise kord on järgmine:
- 8.9.1 Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 8.9.2 Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest.
- 8.9.3 Nõukogu esimees teatab hääletamistulemustest nõukogu liikmetele viivitamatult ja kirjalikult.
- 8.10 Juhatus peab saama nõukogu nõusoleku mistahes valdkonda või küsimust puudutavate tehingute või toimingute tegemiseks, kui need avaldavad mõju Aktsiaseltsi äritegevusele ning ei kuulu seaduse või põhikirjaga aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse ning kui need väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas, kuid mitte üksnes:
- 8.10.1 kinnisvara, registreeritud vallasvara (sealhulgas mootorsõiduki), aktsiate ja muu vara omandamine, koormamine või võõrandamine, kui tehingu väärtus (või üksteisega sisuliselt seotud mitme tehingu summaarne väärtus) on suurem kui EUR 500 000 (viissada tuhat) aastas või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa nimetatud vara võõrandamise, omandamise või koormamise;
- 8.10.2 investeringute tegemine äriühingutesse või juriidilistesse isikutesse või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa nimetatud investeringu tegemise kohustuse;
- 8.10.3 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa sellise ettevõtte omandamise, võõrandamise või tegevuse lõpetamise kohustuse;
- 8.10.4 tütarühingute asutamine või omandamine või ühinemine teise äriühinguga või osaluse müümine, võõrandamine või muul viisil üleandmine või loovutamine või koormamine ning tütarühingu ühendamine või selle tegevuse lõpetamine;

- 8.10.5 laenude ja võlakohustuste võtmine ja andmine või võlakohustuste tagamine summas, mis ületab EUR 500 000 (viissada tuhat) või eelarvega jooksvaks majandusaastaks ettenähtud summa ühe laenu, võlakohustuse või garantii kohta või mitme omavahel seotud laenu, võlakohustuse või garantii kohta;
- 8.10.6 investeringute tegemine summas, mis ületab EUR 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) või vastavaks majandusaastaks eelarvega ettenähtud summa;
- 8.10.7 tehingute tegemine aktsionäride või nende tütarühingutega (s.h. nimetatud lepingute muudatused ja muud lepinguid puudutavad küsimused);
- 8.10.8 Aktsiaseltsi või selle tütarühingu tegevuse oluline muutmine või vähendamine, kui selle tagajärjel hakkab Aktsiaselts tegelema äritegevusega, mis ei ole seotud tema põhitegevusega;
- 8.10.9 Aktsiaseltsi või selle tütarühingute poolt võetud laenude ennetähtaegne tagasimaksmine;
- 8.10.10 kõikide otsuste tegemine, mis puudutab arbitraaži- või kohtumenetlust küsimustes, mille suurus ületab EUR 500 000 (viissada tuhat);
- 8.10.11 lepingute sõlmimine, millega Aktsiaselts või selle tütarühingud võtavad kohustusi, mille suurus ületab EUR 500 000 (viissada tuhat) ühe tehingu või mitme omavahel seotud tehingu kohta;
- 8.10.12 välisfiliaalide, esinduste jne. asutamine ja sulgemine;
- 8.10.13 tüdarettevõtjate ja välisfiliaalide juhtimises või juhtorganites muudatuste tegemine, muude oluliste otsuste vastuvõtmine seoses tüdarettevõtjate juhtimise ja korraldusega;
- 8.10.14 muude tegevuste otsustamine, mis võib vähendada või muul viisil Aktsiaseltsi väärtust oluliselt mõjutada.
- 8.11 Kui põhikirja punkti 8.10 alapunktides 8.10.1 kuni 8.10.14 nimetatud tehingud ja toimingud (võttes muuhulgas arvesse kehtestatud rahalisi piiranguid) kuuluvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse käigus tehtavate tehingute ja toimingute hulka, siis ei ole juhatusel nõutav nõukogu eelnev heakskiit vastavate tehingute ja toimingute tegemiseks.

## **9 JUHATUS**

- 9.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi. Juhatus korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist.
- 9.2 Juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget.
- 9.3 Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka juhatus liikmete tasustamise. Juhatus liikmed valitakse kolmeks aastaks.
- 9.4 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Aktsiaseltsi nõukogu nimetab vastavalt põhikirja punktile 8.2.2 ametisse juhatus esimehe. Juhatus esimees korraldab juhatus tööd ning vastutab Aktsiaseltsi igapäevase juhtimise eest. Juhatus koosolekud kutsuvad kokku juhatus esimees. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellele osaleb üle poole juhatus liikmetest. Juhatus otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal juhatus liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatus esimehe hääl.
- 9.5 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatus liige üksinda, kui nõukogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

- 9.6 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 9.7 Juhatusel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatusel või tema lähikondsel on oluline osalus.

## **10 ARUANDED**

- 10.1 Juhatus peab seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 10.2 Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 10.3 Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## **11 KASUMI JAOTAMINE**

- 11.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 11.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 11.3 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 11.4 Aktsiaseltsi juhatusel on õiguse teha Aktsiaseltsi nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäriledele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionärilede vahel jaotada.