

AS REDGATE CAPITAL PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ALALINE ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „Ettevõtte“) ärinimi on AS Redgate Capital.

1.2. Alaline asukoht

Ettevõtte alaline asukoht on Tallinn, Eesti.

1.3. Tegevusala

1.3.1. Ettevõtte peamine tegevusala on investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamine.

1.3.2. Ettevõttel on õigus teha tehinguid, mis seonduvad Ettevõtte tegevusalaga või mis on otseselt või kaudselt Ettevõttele kasulikud.

2. AKTSIAKAPITAL

2.1. Aktsiakapital

Ettevõtte miinimumkapitali suuruseks on 2 000 000 (kaks miljonit) krooni ja maksimumkapitali suuruseks on 8 000 000 (kaheksa miljonit) krooni. Ettevõtte aktsiakapitali (edaspidi „Aktsiakapital“) võib käesolevat põhikirja (edaspidi „Põhikiri“) muutmata suurendada või vähendada Aktsiakapitali minimaalse ja maksimaalse väärtuse piires.

2.2. Aktsionäri eelisõigus

2.2.1. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eelisõigus omandada uusi emiteeritud aktsiaid proportsionaalselt neile kuuluva aktsiaosalusega, välja arvatud juhul, kui Aktsiakapitali suurendamise otsusega on ette nähtud teisiti.

2.2.2. Juhul, kui aktsionär ei soovi oma eelisõigust kasutada, tekitab teistel aktsionäridel õigus selliste uute aktsiate omandamiseks proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate arvule. Juhul, kui teised aktsionärid ei soovi selliste aktsiate omandamisel oma eelisõigust kasutada, võivad need uued aktsiaid omandada kolmandad isikud, välja arvatud juhul, kui Aktsiakapitali suurendamise otsusega on ette nähtud teisiti.

2.3. Aktsiate emiteerimine ülekursiga

Ettevõtte aktsiaid võib emiteerida ülekursiga.

3. AKTSIA

3.1. Aktsia

3.1.1. Ettevõttel on ühte liiki nimelised aktsiad, nimiväärtusega 1000 (tuhat) krooni (edaspidi „Aktsia(d)“). Iga selline aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

3.1.2. Ettevõtte aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

3.1.3. Aktsia annab aktsionärile (edaspidi „Aktsionär“) õiguse osaleda Ettevõtte juhtimises, kasumi jaotamises ning Ettevõtte likvideerimisel järelejäänud varade jagamises, samuti tagavad Aktsiad Aktsionärile teised seaduses ja käesolevas Põhikirjas sätestatud õigused. Aktsiate kohta ei väljastata väärtpabereid.

3.2. Aktsia eest tasumine

3.2.1. Aktsiate eest on võimalik tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Aktsiate eest tasumise kord määratakse kindlaks Aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

3.2.2. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Ettevõtte juhatus. Juhul, kui mitterahalise sissemakse hindamisel on võimalik kasutada üldtunnustatud eksperte, teostab sellise mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise ekspert. Juhul, kui seda nõuab seadus, kinnitab mitterahalise sissemakse hindamise audiitor, kes esitab oma arvamuse selle kohta, kas mitterahalise sissemakse väärtus vastab seaduses sätestatud nõuetele.

3.2.3. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsiate eest õigeaegselt, tasub Ettevõttele viivist summas, mis moodustab 18 % tasumata summast aastas. Viivise tasumine ei välista ega vähenda kahjude hüvitamise nõuet.

3.3. Aktsia võõrandamine

3.3.1. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel Aktsionäridel eelisostuõigus (edaspidi "Eelisostuõigus") selliste Aktsiate ostmiseks 1 kuu vältel alates aktsiate võõrandamise lepingu (edaspidi „Võõrandamisleping“) neile esitamisest vastavalt Võõrandamislepingu tingimustele. Eelisostuõigust on võimalik kasutada vastavalt järgmistele põhimõtetele:

3.3.1.1. Kui Eelisostuõigust soovib kasutada enam kui üks Aktsionär, võib iga selline Aktsionär kasutada oma Eelisostuõigust sellisele osale Aktsiatest, mis on proportsionaalses vastavuses temale kuuluvate aktsiate arvuga.

3.3.1.2. Aktsiaid müüv Aktsionär peab Võõrandamislepingu sõlmimisest viivitamatult informeerima Juhatus, edastades Võõrandamislepingu kas käsiposti või tähitud kirjaga ja Juhatus peab sellest viivitamatult informeerima teisi Aktsionäre. Aktsionäridele saadetavale teatele lisatakse Võõrandamislepingu ärakiri.

3.3.1.3. Eelisostuõigust kasutada sooviv aktsionär on kohustatud kahekümne ühe (21) kalendripäeva jooksul arvates Ettevõtte poolt teate saatmise kuupäevast teatama Ettevõttele kirjalikult soovist kasutada Eelisostuõigust. Aktsionär, kes teatas, et ei soovi Eelisostuõigust kasutada või kelle poolt saadetud teade ei ole laekunud käeolevas

põhikirja punktis nimetatud tähtjaks, loetakse Eelisostuõigusest loobunuks.

- 3.3.1.4. Ettevõtte Juhatus esitab kirjalikult kõigile Aktsionäridele neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates punktis 3.3.1.3. nimetatud tähtaja möödumisest kokkuvõtte Aktsionäride vastustest Aktsionäridele saadetud müügiteatisele.
- 3.3.1.5. Juhul, kui Eelisostuõigust soovib kasutada rohkem kui üks Ettevõtte aktsionär, jaotatakse võõrandatavad Aktsiad Eelisostuõigust kasutada soovivate Aktsionäride vahel võrdeliselt nende omanduses olevate Ettevõtte Aktsiate arvuga. Võõrandatavate Aktsiate võrdeliselt jaotamisel üle jäävad Aktsiad jaotatakse Eelisostuõigust kasutada soovinud Aktsionäride vahel liisu heitmise teel. Liisu heitmise korraldab Juhatus.
- 3.3.1.6. Aktsionäride Eelisostuõigust ei rakendata juhul, kui Ettevõtte Aktsionär soovib oma Aktsiad võõrandada teisele Aktsionäriiga samasse kontserni kuuluvale ettevõtjale või teisele Ettevõtte Aktsionäriile. Aktsiat Aktsionäriiga samasse kontserni kuuluvale ettevõtjale või Ettevõtte teisele Aktsionäriile võõrandada sooviv Aktsionär on kohustatud teatama sellest Ettevõttele saadetud tähitud kirjaga, näidates ära võõrandatavate Aktsiate hulga ning võõrandamise tingimused. Ettevõtte on kohustatud 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates teatise saamisest teatama Aktsiate võõrandamisest kirjalikult Ettevõtte teistele Aktsionäridele.

4. JUHTIMINE

4.1. Juhtorganid

Ettevõttel on järgmised juhtorganid:

- (i) Ettevõtte aktsionäride üldkoosolek (edaspidi „Aktsionäride üldkoosolek“);
- (ii) Ettevõtte nõukogu (edaspidi „Nõukogu“);
- (iii) Ettevõtte juhatus (edaspidi „Juhatus“).

4.2. Aktsionäride üldkoosolek

4.2.1. Aktsionäride üldkoosolek on Ettevõtte kõrgeim juhtorgan. Aktsionäride otsused langetatakse Aktsionäride üldkoosolekul või ilma Aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata vastavalt punktis 4.2.6.4 sätestatule.

4.2.2. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus vastavalt seaduses ja Põhikirjas sätestatule ja võttes arvesse järgmisi põhimõtteid:

- 4.2.2.1. Aktsionäride üldkoosolek, mille käigus kinnitatakse Ettevõtte majandusaasta aruanne, kutsutakse kokku üks kord aastas vastavalt seaduse ja käesoleva Põhikirja nõuetele. Sellise Aktsionäride üldkoosoleku toimumise teade edastatakse vähemalt 30 päeva enne selle toimumist;

- 4.2.2.2. Mis tahes Aktsionäride üldkoosolek (välja arvatud punktis 4.2.2.1 viidatud üldkoosolek) kutsutakse kokku Nõukogu korraldusel või käesoleva Põhikirja või seadusega sätestatud muudel juhtudel. Sellise Aktsionäride üldkoosoleku toimumise teade edastatakse vähemalt 15 päeva enne selle toimumist;
- 4.2.3.** Aktsionäride üldkoosolek toimub Tallinnas, Juhatuse poolt määratud asukohas.
- 4.2.4.** Aktsionäride üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul, kui on täidetud järgmised kvooruminõuded:
- 4.2.4.1. Kui Aktsionäride üldkoosoleku päevakorras on punkte 4.2.5.1 - 4.2.5.9 puudutav otsus, on Aktsionäride üldkoosolek otsustusvõimeline juhul, kui Aktsionäride üldkoosolekul on esindatud kõik Aktsiatest tulenevad hääled. Kui Aktsionäride üldkoosoleku päevakorras on punkte 4.2.5.10 – 4.2.5.15 puudutav otsus, on Aktsionäride üldkoosolek otsustusvõimeline juhul, kui Aktsionäride üldkoosolekul on esindatud vähemalt 85% Aktsiatest tulenevatest häältest. Kõigis teistes küsimustes on Aktsionäride üldkoosolek otsustusvõimeline juhul, kui Aktsionäride üldkoosolekul on esindatud enam kui 50% Aktsiatest tulenevatest häältest, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevas Põhikirjas on ette nähtud teisiti.
- 4.2.4.2. Aktsionärid võivad osaleda Aktsionäride üldkoosolekul esindaja kaudu, eeldusel, et sellisel esindajal on esindusõigust tõendav kirjalik volitus.
- 4.2.4.3. Juhul, kui punktis 4.2.4.1 sätestatud kvooruminõue ei ole Aktsionäride üldkoosolekul täidetud, kutsub Juhatus kokku uue Aktsionäride üldkoosoleku, millel on sama päevakord. Selline uus Aktsionäride üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata üldkoosolekul esindatud häälte arvule kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.
- 4.2.5.** Aktsionäride üldkoosolekul on volitused alljärgnevalt:
- 4.2.5.1. Põhikirja muutmine;
- 4.2.5.2. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.2.5.3. Ettevõtte aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 4.2.5.4. mis tahes optioonide, hoiusetõendite, märkimisõiguste, eelisostuõiguste, kokkulepete või mis tahes muude kohustuste, millega Ettevõtte võtab endale siduva kohustuse emitteerida uusi Aktsiaid, väljastamine;
- 4.2.5.5. Ettevõtte ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;
- 4.2.5.6. Ettevõtte lõpetamine;
- 4.2.5.7. mis tahes muudatuse tegemine Ettevõtte äriplaanis (edaspidi „Äriplaan“), misläbi:
- muutuvad investeerimistooted (sealhulgas investeerimisfondid, kinnised investeerimisfondid ja investorite ühendused), mille on loonud, mida haldab ja/või hooldab Ettevõtte või selle tütarettevõtja eesmärgiga investeerida osadesse,

investeeringisühikutesse, võlakirjadesse, laenuksesse, väärtpaberiderivaatidesse või muudesse sarnastesse vahenditesse või otse alusvarasse (edaspidi "Tooted"), mille omandamist nõutakse Aktsionäridelt; või

- muutuvad selliste Toodete tingimused; või
- sellised Tooted lõpetatakse või ühendatakse; või
- sellised Tooted ostetakse tagasi või lunastatakse; või
- muutuvad kuupäevad, millistel nõutakse Aktsionäridelt selliste Toodete omandamist.

- 4.2.5.8. Ettevõtte dividendide maksmine;
- 4.2.5.9. Juhatus sellise liikme, kes juhib üht fondijuhtimise, kapitaliinvesteeringute (private equity) või kinnisvara valitsemise (property management) segmentidest (edaspidi „Ärisegmendid“), valimine;
- 4.2.5.10. taotluse esitamine mis tahes Aktsiate või Ettevõtte muude väärtpaberite noteerimiseks mis tahes börsil või loa saamiseks alustada mis tahes Aktsiate või Ettevõtte muude väärtpaberite kauplemist mis tahes väärtpaberiturul;
- 4.2.5.11. Ettevõtte nimel mis tahes tehingute sõlmimine Aktsionäri ja või Aktsionäri juhitava, Aktsionäri juhtiva või Aktsionäri ühise juhtimise all oleva mis tahes muu juriidilise isikuga (edaspidi „Sidusettevõtja“) ja Ettevõtte esindaja nimetamine selliste tehingutega seonduvaks asjaajamiseks;
- 4.2.5.12. Aktsionäri või mis tahes Sidusettevõtja vastu nõuete esitamine või sellisest nõudest loobumine ja Ettevõtte esindaja määramine selliste nõuetega seonduvaks asjaajamiseks;
- 4.2.5.13. Ettevõtte nimel mis tahes tehingu sõlmimine Aktsionäri või Aktsionäri mis tahes Sidusettevõtja Nõukogu või juhtorganite liikmetega. Käesoleva punkti 4.2.5.13 sätteid ei laiene tehingutele Juhatus liikmetega juhul, kui nad tegutsevad Juhatus liikmetena;
- 4.2.5.14. Ettevõtte esindaja määramine punktis 4.2.5.13 kirjeldatud tehingutega seonduvaks asjaajamiseks;
- 4.2.5.15. kõigi punktis 4.3.4 viidatud küsimuste lahendamise juhul, kui selliste küsimuste lahendamine on tehtud ülesandeks Aktsionäride üldkoosolekule.
- 4.2.6.** Aktsionäride otsused võetakse Aktsionäride üldkoosolekul vastu vastavalt järgmistele põhimõtetele:
- 4.2.6.1. kui punktides 4.2.6.2 – 4.2.6.4 ei ole sätestatud teisiti, võetakse Aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu Aktsionäride üldkoosolekul esindatud aktsiatega seonduvate häälte enamusega;
- 4.2.6.2. punktides 4.2.5.1 – 4.2.5.9 loetletud küsimustega seonduvad Aktsionäride otsused võetakse vastu 100% Ettevõtte aktsiatega

- seonduvate häälte enamusega, välja arvatud punktis 4.2.6.4 sätestatud juhtudel;
- 4.2.6.3. punktides 4.2.5.10 – 4.2.5.15 loetletud küsimustega seonduvad Aktsionäride otsused võetakse vastu 85% Ettevõtte aktsiatega seonduvate häälte enamusega, välja arvatud punktis 4.2.6.4 sätestatud juhtudel;
- 4.2.6.4. punktis 4.2.4.3 kirjeldatud juhtudel võib punktides 4.2.5.1 – 4.2.5.9 loetletud küsimustega seonduvad Aktsionäride otsused vastu võtta vastavalt punktile 4.2.4.3 kokku kutsutud uuel Aktsionäride üldkoosolekul esindatud 100% häälte enamusega, ja punktides 4.2.5.10 – 4.2.5.15 loetletud küsimustega seonduvad Aktsionäride otsused võib vastu võtta vastavalt punktile 4.2.4.3 kokku kutsutud uuel Aktsionäride üldkoosolekul esindatud 85% häälte enamusega.
- 4.2.7.** Aktsionäridel on õigus otsuseid vastu võtta ilma Aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab kirjaliku otsuse eelnõu kõigile Aktsionäride, näidates ära tähtaja, mis ei tohi olla vähem kui nelikümmend kaheksa (48) tundi alates teate saatmisest ja mille jooksul peab Aktsionär väljendama otsuse eelnõu kohta oma seisukoha. Viidatud tähtaja jooksul mittereageerinud Aktsionär loetakse otsuse vastu hääletanuks. Juhatus valmistab ette hääletuse kokkuvõtetabeli ja edastab selle viivitamatult Aktsionäridele koos vastu võetud otsusega, kui see vastu võeti. Otsus loetakse vastu võetuks juhul, kui sellega on ühehäälselt nõustunud kõik Aktsionärid.
- 4.2.8.** Aktsionäridel on õigus Aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab Juhatus.

4.3. Nõukogu

- 4.3.1.** Nõukogu peamised funktsioonid on Ettevõtte äritegevuse strateegiline planeerimine, Juhatusel liikmete valimine ja tagasikutsumine ja järelevalve Juhatusel tegevuse üle.
- 4.3.2.** Ettevõtte Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni kaheksast (8) liikmest. Nõukogu liikmete volituste kehtivus on viis (5) aastat.
- 4.3.3.** Nõukogu tegevust organiseerib Nõukogu esimees (edaspidi „Esimees“). Esimees juhib iga sellist Nõukogu istungit või Aktsionäride üldkoosolekut, millel ta viibib. Juhul, kui Esimees ei saa mingil põhjusel oma kohuseid täita, juhib Nõukogu tegevust ja omab Esimehe õigusi ja kohustusi Nõukogu aseesimees. Esimees ja aseesimees valitakse Nõukogu otsusega, mis võetakse vastu vastavalt punktile 4.3.7.3.
- 4.3.4.** Juhatus ei teosta Ettevõtte nimel ühtki alljärgnevatest tegevustest ilma Nõukogu eelneva nõusolekuta, mis on punkti 4.3.7. kohaselt vastu võetud Nõukogu otsusena:
- 4.3.4.1. tehingute sõlmimine, millega seonduvad kinnisvara või registreeritava vallasvara või hoonete ja ehitiste omandamine, võõrandamine, omandi võõrandamine või koormamine (sealhulgas koormamine kinnistusraamatus mitteregistreeritud õigustega, näiteks kasutus- või kapitalirendiga);

- 4.3.4.2. mis tahes tehingu või tehingute seeria sõlmimine, mis seondub enam kui EEK 5 000 000 tavaväärtusega muu vara omandamise, võõrandamise, realiseerimise või koormamisega;
- 4.3.4.3. mis tahes tehingu sõlmimine, mis seondub teise ettevõtte või juriidilise isiku osaluse omandamise, lõpetamise, vähendamise või pantimisega (läbi osaluse või muul moel), sealhulgas loobumisega õigusest märkida teise ettevõtte uusi osasid ja loobumisega teise ettevõtte osade eelisostuõigusest, välja arvatud juhul, kui Ettevõtte tüdarettevõtja osasid ostavad Ettevõtte või selle tüdarettevõtja juhtivtöötajad ja välja arvatud mis tahes tehingute korral, mis seonduvad Toodelega või Toodelega seonduvate tegevustega;
- 4.3.4.4. tehingu sõlmimine, mis seondub ettevõtte omandamise või võõrandamisega või ettevõtte tegevuse lõpetamisega või Toode ühendamise, jagamise või lõpetamisega. Käesoleva punkti 4.3.4.4 sätted ei laiene mis tahes muu Toodelega seonduva tehingu korral;
- 4.3.4.5. ülemäärase võlakohustuse võtmine, sealhulgas, kuid mitte ainult, laenude, krediitide, võlakirjade või muude laenuvormide võtmine või ülevõtmine või garantiide andmine, mis: (i) ületab üksikjuhul summa EEK 3 000 000; või (ii) kombineerituna majandusaasta jooksul ületavad summa EEK 5 000 000; või (iii) langetavad Ettevõtte omakapitali ja allutatud kohustuste summa jagatuna kõigi varadega alla 40%; või mis tahes kokkuleppe muutmine või lõpetamine, mis põhjustab sellist ülemäära võlakohustust (sealhulgas, kuid mitte ainult, ennetähtaegne tagasimakse) või mis tahes garantiid.
- 4.3.4.6. mis tahes tehingu sõlmimine, mis seondub enam kui EEK 3 000 000 tavaväärtusega vara omandamise või võõrandamisega või mis tahes hüpoteegi, pandi või muu koormatise või väärtpaberioiguse loomise või lunastamisega;
- 4.3.4.7. Ettevõtte ja selle tüdarettevõtjate aastaeelarve vastuvõtmine, mis koosneb järgneva aasta (i) investimiseelarvest, (ii) kulueelarvest, (iii) tulueelarvest, (iv) finantsvoogude eelarvest ja (v) keskmise tähtajaga plaanidest lähimaks neljaks aastaks, sealhulgas eelarve vastuvõtmine või mis tahes moel muutmine või mis tahes eelarvest välja arvamise heakskiitmine või ratifitseerimine või eelarves sätestatud mis tahes strateegia muutmine;
- 4.3.4.8. Ettevõtte prokuristide määramine ja tagasikutsumine;
- 4.3.4.9. Ettevõtte nimel Juhatuse liikmega mis tahes tehingu sõlmimine või muutmine või õigusvaidluste pidamine Juhatuse liikmetega või Ettevõtte esindaja määramine ülalnimetatud tehingu sõlmimiseks või õigusvaidlustes osalemiseks;
- 4.3.4.10. krediidi, laenude või muu laenuvormi andmine väljaspool tavalist äritegevust (välja arvatud tavapäraste maksetingimuste võimaldamine) individuaalsel tasandil, sealhulgas laenude andmine töötajatele;
- 4.3.4.11. tuletistehingute sõlmimine, välja arvatud punktis 4.3.4.15 viidatud tehingute sõlmimine;

- 4.3.4.12. Ettevõtte äriplaani muutmine, välja arvatud juhul, kui sellise muutmise otsustab Aktsionäride üldkoosolek vastavalt punktis 4.2.5.7 sätestatule;
 - 4.3.4.13. filiaalide asutamine ja lõpetamine;
 - 4.3.4.14. mis tahes oluliste muudatuste tegemine Ettevõtte raamatupidamise alustes või raamatupidamispõhimõtetes, kui sellised muudatused ei tulene seaduses sätestatud nõuetest;
 - 4.3.4.15. Ettevõtte tütaretevõtja asutamine, ühendamine, jagamine, ümberkujundamine või lõpetamine, välja arvatud tütaretevõtjate esialgne asutamine iga Ärisegmendi kohta;
 - 4.3.4.16. Tooteprospektide ja -hinnakirjade heakskiit.
- 4.3.5.** Lisaks eeltoodule informeerib Juhatus Nõukogu igast Ettevõtte sõlmitud olulisest tehingust, mis ei eelda punkti 4.3.4 kohaselt Nõukogu eelnevat heakskiitu, kuid mis toob endaga Ettevõttele kaasa kohustusi vähemalt EEK 1 500 000 summa ulatuses.
- 4.3.6.** Nõukogu koosolekud toimuvad nii sagedasti, kui vajalik, kuid mitte harvemini kui kord iga 3 (kolme) kuu jooksul. Nõukogu koosolekud toimuvad eesti keeles, välja arvatud juhul, kui Nõukogu otsustab teisiti. Esimees informeerib Nõukogu liikmeid koosoleku kokkukutsumisest ja päevakorrast vähemalt kümme (10) päeva enne vastava koosoleku toimumist. Olukorras, mille Esimees mõistlikult hindab eriolukorraks, võib etteteatamistähtaeg olla lühem, kuid igal juhul mitte lühem kui 7 päeva, välja arvatud juhul, kui lühema etteteatamistähtajaga on nõus kõik Nõukogu liikmed. Teatele lisatakse koosoleku päevakord ja kaaskiri, milles näidatakse mõistliku detailsusega ära koosoleku asjaolud ja teemavaldkond.
- 4.3.7.** Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul, mis on kokku kutsutud vastavalt punktile 4.3.6. Nõukogu otsuste kohta kehtib alljärgnev:
- 4.3.7.1. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid juhul, kui selle koosolekul osaleb Nõukogu liikmete enamus;
 - 4.3.7.2. Juhul, kui Nõukogu koosolekul ei ole täidetud punktis 4.3.7.1 sätestatud kvooruminõuded, lükatakse koosolek edasi ja uus sama päevakorraga koosolek kutsutakse kokku mitte varem kui kümne (10) päeva möödumisel, ning Esimees teavitab Nõukogu liikmeid uue Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest vähemalt viis (5) päeva enne vastava koosoleku toimumist.
 - 4.3.7.3. Nõukogu otsus loetakse vastuvõtetuks juhul, kui koosolekul viibivate Nõukogu liikmete enamus hääletab selle otsuse poolt. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel ei ole Nõukogu Esimehel otsustavat hääleõigust. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda.
 - 4.3.7.4. Nõukogul on otsuseid õigus võtta vastu ka Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega nõustuvad kõik Nõukogu liikmed ja kui see vastab seaduses ja Põhikirjas sätestatud nõuetele.
- 4.3.8.** Nõukogu liikmetel on õigus kutsuda Nõukogu koosolekule nõustajaid või konsultante konkreetsete küsimuste lahendamiseks või erialase teabe saamiseks eeldusel, et

koosolekul osalemise õigust ei anta enam kui kahele Nõukogu liikmete poolt kutsutud ja iga Aktsionäri esitatud kandidaatide hulgast valitud nõustajale või konsultandile.

4.4. Juhatus

4.4.1. Juhatus on Ettevõtte juhtorgan, mis piiramatult:

- 4.4.1.1. vastutab Ettevõtte ja selle äritegevuse igapäevase juhtimise ja administreerimise eest;
- 4.4.1.2. valmistab Nõukogule arutamiseks ja heaks kiitmiseks ette eelarve;
- 4.4.1.3. tagab, et Ettevõtte ei teostaks punktis 4.2.5. loetletud mis tahes tegevusi ilma Aktsionäride üldkoosoleku nõutava heakskiiduta sellisele tegevusele;
- 4.4.1.4. tagab, et Ettevõtte ei teostaks punktis 4.3.4. loetletud mis tahes tegevusi ilma Nõukogu nõutava heakskiiduta sellisele tegevusele.

4.4.2. Nõukogu valib kahest (2) kuni viiest (5) liikmest koosneva Juhatus kolme (3) aasta pikkuseks perioodiks.

4.4.3. Ülalviidatud punktis 4.3.4. sätestatud tegevuste teostamiseks hangib Juhatus Nõukogult kirjaliku nõusoleku.

5. ESINDUSÕIGUS

Igal Juhatus liikmel on õigus esindada Ettevõtet eraldi kõigis õigustoimingutes. Kui Nõukogu seda otsustab, antakse sellises Nõukogu otsuses nimetatud teatud Juhatus liikmetele õigus esindada Ettevõtet ainult koos teise Juhatus liikmega, kes on eraldi volitatud Ettevõtet esindama kõigis õigustoimingutes ka üksi.

6. JUURDEPÄÄS INFORMATSIOONILE JA PANGAARVETELE

6.1. Vastavalt Ettevõttes kehtestatud sisearuandlusreeglitele annab Ettevõtte (ja iga Juhatus liige tagab, et Ettevõtte annab) Aktsionärile (selle Aktsionäri kulul) juurdepääsu Ettevõtte ja selle tütarettevõtja sellisele informatsioonile ja andmetele, ja koopiad sellisest informatsioonist ja sellistest andmetest, millele juurdepääsu võib Aktsionär aeg-ajalt mõistlikult vajada, eeldusel, et ühelgi Aktsionäril pole õigust nõuda Ettevõttelt finants- või muu informatsiooni Aktsionäri huvides ümbersõnastamist.

6.2. Ettevõtte kogu dokumentatsioon kuulub säilitamisele vähemalt 7 aasta jooksul alates selle aasta lõpust, millist on sellistes dokumentides käsitletud, välja arvatud juhul, kui mis tahes kohaldatav seadus sätestab pikema säilitamise perioodi.

6.3. Juhatus esitab kõigile Aktsionäridele üheaegselt igakuise kirjaliku aruande (10 päeva jooksul alates selle kuu lõpust, millist on aruandes käsitletud), milles on muuhulgas näidatud Ettevõtte ja selle tütarettevõtjate tulud, tegevuse tulemused, üldtulemused ja

vastav informatsioon rahavoogude kohta kuude ja jooksva aasta lõikes, samuti tegelike tulemuste ja eelarve võrdlus.

6.4. Juhatus esitab samaaegselt kõigile Aktsionäridele:

6.4.1. Ettevõtte auditeeritud raamatupidamise aastaaruande iga majandusaasta kohta (40 päeva jooksul alates vastava majandusaasta lõpust);

6.4.2. aastaprognosi 10 päeva jooksul alates vastava kvartali lõpust, näidates ära kuuprognosid järgnevas 12 kuuks.

7. MAJANDUSAASTA

Ettevõtte majandusaasta on kalendriaasta.

8. RESERVKAPITAL

Reservkapital moodustab 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Reservkapitaliks eraldatud summad määratakse kindlaks Aktsionäride üldkoosoleku otsusega igaks majandusaastaks.

9. AUDIITOR

9.1. Ettevõtte audiitori valib Aktsionäride üldkoosolek Nõukogu ettepanekul. Otsuse langetamisel Aktsionäride üldkoosoleku ettepaneku kohta arvestab Nõukogu ainult rahvusvaheliselt tunnustatud esmaklassiliste audiitorettevõtetega.

9.2. Audiitori võib tagasi kutsuda Aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

Kinnitatud OÜ Redgate Capital osanike koosoleku 11. märtsi 2010.a. ümberkujundamisotsusega.

ees- ja perekonnanimi

allkiri