

AKTSIASELTS EESTI LOTO PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AKTSIASELTS EESTI LOTO (edaspidi Aktsiaselts).
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. AKTSIASELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Äriseadustikust, teistest õigusaktidest, hea ühingujuhtimise tavast ning käesolevast põhikirjast.

3. AKTSIASELTSI EESMÄRK JA PÕHITEGEVUSALA

- 3.1. Aktsiaseltsi eesmärk on hasartmängude pakkumine juhindudes rahvusvaheliselt tunnustatud vastutustundliku mängimise standarditest ja põhimõtetest, sealhulgas madala sõltuvustasemega hasartmängude pakkumine ning Eesti Vabariigile kui ainuaktsionärile omanikutulu teenimine.
- 3.2. Aktsiaseltsi põhitegevusalaks on hasartmängude korraldamine ning sellega seonduvad tegevused.

4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 4.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on üks miljon kakskümmend kaks tuhat kuussada eurot ning (1 022 600) ja maksimumkapital on neli miljonit üheksakümmend tuhat nelisada (4 090 400) eurot.
- 4.2. Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks, millest igaühe nimiväärtus on sada (100) eurot. Iga aktsia annab üldkoosolekul aktsionärile ühe (1) hääle.

5. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 5.1 Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub seaduses sätestatud korras.

6. AKTSIATE EEST TASUMINE

- 6.1 Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega.
- 6.2 Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele.
- 6.3 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla igasugune Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusest ette nähtud rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata. Mitterahaliste sissemaksete hindamist korraldab Juhatus, kaasates selleks võimalusel ning otstarbekuse korral eksperte. Sissemaksete väärtuse hindamist kontrollib Aktsiaseltsi audiitor.
- 6.4 Aktsia eest tasumisega viivitamisel maksab aktsionär viivist 0,1% iga tasumisega viivitatud päeva eest.

7. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

7.1 Aktsiaseltsi kohustus on rakendada Aktsiaseltsi juhtimisel hea ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning kirjeldada nende järgimist majandusaasta aruandes.

7.2 Aktsiaseltsi organid

7.2.1 Aktsiaseltsi organiteks on:

- 1) aktsionäride üldkoosolek (edaspidi *üldkoosolek*);
- 2) juhatus;
- 3) nõukogu.

7.3 Üldkoosolek

7.3.1 Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

7.3.2 Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.

7.3.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.

7.3.4 Üldkoosoleku kokkukutsumise otsustab ja korraldab juhatus vastavalt seaduse nõuetele. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab nõukogu.

7.3.5 Üldkoosoleku pädevuses on:

- 1) põhikirja muutmine;
- 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 4) nõukogu liikmete, sh esimehe, valimine ja tagasikutsumine;
- 5) audiitori valimine;
- 6) erikontrolli määramine;
- 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 8) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 9) nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 10) ja muudes seaduses nimetatud küsimuste otsustamine

Muudes küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta Juhatus või Nõukogu nõudel.

7.3.6 Üldkoosolek kehtestab Aktsiaseltsile omaniku ootused, määratledes strateegilised ja finantseesmärgid. Omaniku ootuseid uuendatakse vähemalt igal kolmandal aastal.

7.3.7 Üldkoosolek kehtestab nõukogu töökorra, mis sisaldab muuhulgas nõukogu liikmele nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise korda.

7.3.8 Üldkoosoleku otsused järgides põhikirjas ja seadustes sätestatud, sh Aktsiaseltsi ärisaladuse konfidentsiaalsust.

7.3.9 Üldkoosolek kehtestab Aktsiaseltsi tütarettevõtete juhtimise ja aruandluse põhimõtted.

7.4 Juhatus

7.4.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtorgan, mis juhib ja esindab Aktsiaseltsi. Juhatusel on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.

7.4.2 Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ja üldkoosoleku ees. Juhatus peab teavitama nõukogu liikmeid koheselt Aktsiaseltsi majandusliku seisundi halvenemisest või selle ohust.

7.4.3 Juhatuses on üks kuni kolm (1-3) liiget. Juhatuse liikmed määrab nõukogu kuni viieks (5)

- aastaks. Juhatuse liikmel on õigus igal ajal omal soovil juhatusest tagasi astuda, kui ta teatab sellest nõukogule kirjalikult vähemalt kolm (3) kuud ette. Nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Nõukogu otsustab juhatusest tagasiastunud või tagasikutsumatud liikme asemele uue liikme valimise hiljemalt kahe (2) kuu jooksul alates juhatuse liikme tagasikutsumisest või tagasiastumisest.
- 7.4.4 Kui juhatusel on üle kahe (2) liikme, määrab nõukogu juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimehe äraolekul täidab juhatuse esimehe ülesandeid tema poolt nimetatud juhatuse liige.
- 7.4.5 Igapäevases majandustegevuses juhib ja korraldab Aktsiaseltsi tegevust juhatuse esimees. Teised juhatuse liikmed osalevad Aktsiaseltsi igapäevases majandustegevuse juhtimises ja korraldamises juhatuse esimehe poolt määratud ulatuses ja korras.
- 7.4.6 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthääletamusega. Hääletamisel juhatuse liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.
- 7.4.7 Juhatuse kiiret seisukohta vajavates küsimustes võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata suheldes juhatuse liikmetega elektrooniliste sidevahendite abil, kui ükski juhatuse liige ei nõua koosoleku kokku kutsumist. Selle tulemusena vastu võetud juhatuse otsus fikseeritakse kirjalikult järgneva juhatuse koosoleku protokollis või allkirjastatakse digitaalselt kõikide juhatuse liikmete poolt. Vastav otsus jõustub pärast juhatuse kõigi liikmete poolthääle saabumist, kas digitaalselt allkirjastatud vastuse, e-kirja või telefoniküsitluse teel. Koosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsusele kirjutab alla juhatuse esimees. Koosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsus saadetakse e-postiga kõigile juhatuse liikmetele ja säilitatakse digitaalselt dokumendihaldussüsteemis.
- 7.4.8 Juhatuse liikmega sõlmib nõukogu poolt volitatud isik lepingu, milles määratletakse juhatuse liikme õigused ja kohustused, tasustamise kord ning Aktsiaseltsi juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.
- 7.4.9 Juhatuse liige ei või osaleda hääletamisel, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Aktsiaseltsi poolt.
- 7.4.10 Juhatuse liikme tasustamine:
- 1) juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks juhatuse liikme ülesannetele muid Aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus;
 - 2) juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning Aktsiaseltsi loodud lisaväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu;
 - 3) juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme (3) kuu tasu ulatuses;
 - 4) juhatuse liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuse liikme volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni kaheteistkümne (12) kuu jooksul, kusjuures ühe kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust.
- 7.4.11 Juhatuse koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse Aktsiaseltsi veebilehel viie

(5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

7.5 Juhatuse liikme vastutus

7.5.1 Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.

7.5.2 Juhatuse liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi ärisaladust.

7.5.3 Ärisaladuse hoidmise kohustus on kehtiv tähtajatult. Aktsiaselts ei või nõuda ärisaladuse kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, kui juhatuse liikmed tegutsesid kooskõlas üldkoosoleku või nõukogu seadusliku otsusega. Juhatuse liige ei või juhatuse liikmeks oleku ajal nõukogu nõusolekuta:

1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal;

2) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;

3) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

Aktsiaselts võib juhatuse liikmelt nõuda keelatud tegevuse lõpetamist, keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist aktsiaseltsile, samuti kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu.

7.5.4 Juhatuse liige vastutab Aktsiaseltsi ees, kui juhatuse liige on rikkunud seadusest, lepingust või käesolevast põhikirjast tulenevat kohustust ja rikkumise tagajärjel on tekkinud kahju.

7.5.5 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju Aktsiaseltsile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega.

7.6 Nõukogu

7.6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu annab juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis korraldusi Aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti.

7.6.2 Nõukogus on neli kuni kuus (4-6) liiget. Nõukogu liikmete täpse arvu määrab üldkoosolek nõukogu liikmete valimisel lähtudes äriühingu suurusest ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku otsusega kuni viieks (5) aastaks.

7.6.3 Nõukogu liikmete hulgast valib üldkoosolek nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Tema puudumisel juhib nõukogu koosolekut osalejatest vanim nõukogu liige.

7.6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kokkukutsumine toimub õigusaktides sätestatud korras.

7.6.5 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse liikmetel on õigus osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta.

7.6.6 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nimetatud viisil otsuse vastuvõtmise protseduuri võib täpsustada üldkoosoleku poolt kehtestatud Aktsiaseltsi nõukogu töökorras.

7.6.7 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud või otsuse kirjalikul hääletamisel osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse protokollile.

7.6.8 Nõukogu kinnitab Üldkoosoleku otsusega kehtestatud omaniku ootustest lähtuvalt Aktsiaseltsi strateegia, sealhulgas finantsplaani ja aastaelarve, ning kiidab heaks

- majandusaasta aruande; nõukogu peab enne majandusaasta aruande heakskiitmist ära kuulama raamatupidamise aruannet auditeerinud vandeaudiitori.
- 7.6.9 Nõukogu liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Aktsiaseltsi nõukogu juhindub oma töö korraldamisel lisaks õigusaktides ja põhikirjas sätestatule Aktsiaseltsi nõukogu töökorrast niivõrd, kui see ei ole vastuolus õigusaktide või Aktsiaseltsi põhikirjaga.
- 7.6.10 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Aktsiaseltsi poolt.
- 7.6.11 Nõukogu liikme tasustamine:
- 1) nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades äriühingu spetsiifikat. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega muus nõukogu organi tegevuses;
 - 2) nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses;
 - 3) nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.
- 7.6.12 Nõukogu koosseis ja selles tehtud muudatused ning liikmetele määratud tasu suurused avalikustatakse Aktsiaseltsi veebilehel viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

7.7 Nõukogu liikme kohustused

- 7.7.1 Nõukogu liikmed on kohustatud teavitama isikut, kes on ta nõukogu liikmeks valinud või on teinud sellekohase ettepaneku, järgmistest asjaoludest:
- 1) Aktsiaseltsi kavast teha tavapärasest majandustegevusest väljuvaid või nimetatud eraõigusliku juriidilise isiku suhtes olulist tähtsust ja tagajärgi omada võivaid tehinguid. Teavitamiskohustuse täitmiseks korraldab nõukogu esimees nõukogu koosoleku kutse esitamise ainuaktsionärile samaaegselt selle saatmisega nõukogu liikmetele;
 - 2) oma tegevusest nõukogu või muu juhtorgani liikmena, sealhulgas esitama nimetatud isiku soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu või muu juhtorgani tegevuse kohta;
 - 3) muudatustest enda kohta esitatud andmetes või enda mittevastamisest Aktsiaseltsi juhtorgani liikmele sätestatud nõuetele.

7.8 Nõukogu liikme vastutus

- 7.8.1 Nõukogu liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Nõukogu liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju aktsiaseltsile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega.
- 7.8.2 Nõukogu liige ei või nõukogu liikmeks oleku ajal üldkoosoleku otsuseta:
- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal;
 - 2) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
 - 3) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.
- 7.8.3 Nõukogu liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi ärisaladust. Ärisaladuse hoidmise kohustus on kehtiv tähtajatult. Aktsiaselts ei või nõuda käesolevas punktis näidatud kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, kui nõukogu liikmed tegutsesid kooskõlas üldkoosoleku seadusliku otsusega.

7.9 Nõuded nõukogu ja juhatuse liikmele

- 7.9.1. Nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on aktsiaseltsiga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik riigivaraseaduse tähenduses:
- 1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole aktsiaseltsi aktsionär;
 - 2) on aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutsev täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole aktsiaseltsi aktsionär;
 - 3) omab väärtpaberituru seaduse tähenduses olulist osalust äriühingus, mis tegutseb aktsiaseltsiga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole aktsiaseltsi osanik või aktsionär;
 - 4) on aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle riigi osalusega äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
 - 5) omab aktsiaseltsiga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 7.9.2. Nõukogu ega ka juhatuse liikmeks ei või olla isik:
- 1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
 - 2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
 - 3) kellel on ärikeeld;
 - 4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
 - 5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
 - 6) kellel on Aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu nõukogusse või juhatusse, kes on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija;
 - 7) omab väärtpaberituru seaduse tähenduses olulist osalust äriühingus, mis tegutseb äriühinguga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole äriühingu aktsionär;
 - 8) kes on äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu nõukogu või juhatuse 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;
- 7.9.3. Punkti 7.9.2 alapunktides 1-4 nimetatud piirangud kehtivad viis (5) aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.
- 7.9.4. Punkti 7.9.2 alapunktis 5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

7.10. Sisekontroll ja siseaudit

- 7.10.1. Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise.
- 7.10.2. Aktsiaselts on kohustatud moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult. Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada üldkoosolekul;
- 7.10.3. Aktsionäriil on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

8. OSALEMINE TEISTES ÄRIÜHINGUTES

- 8.1. Aktsiaselts võib osaleda teistes äriühingutes nii Eestis kui välismaal. Teises äriühingus osaluse omandamise ja võõrandamise otsustab üldkoosolek seadusega sätestatud korras. Üldkoosoleku otsus on vajalik ka Aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks. Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted kinnitab üldkoosolek täpsustades vajadusel otsused, mis eeldavad üldkoosoleku või nõukogu nõusolekut.

9. AKTSIASELTSI ESINDAMINE

- 9.1 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 9.2 Kõigis Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud õigustoimingutes, sealhulgas kohtuvaidlustes võivad Aktsiaseltsi esindada nõukogu poolt määratud prokuristid. Nõukogu määrab ka prokuristide pädevuse.
- 9.3 Punktides 9.1 ja 9.2 nimetatud isikud, sealhulgas Aktsiaseltsi struktuuriüksuste juhid ja töötajad võivad Aktsiaseltsi esindada üksnes juhatuse poolt määratud ulatuses.

10. ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA RESERVKAPITAL

10.1 Majandusaasta

- 10.1.1 Aktsiaseltsi majandusaastaks on kalendriaasta (1. jaanuar -31. detsember).

10.2 Aruande koostamine ja kinnitamine

- 10.2.1 Juhatus koostab seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks. Üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.
- 10.2.2 Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduse ja põhikirjaga sätestatud tähtaja möödumist.
- 10.2.3 Juhatus esitab nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Äriregistrile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande. Koos majandusaasta aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse juhatuse liikmele makstud punkti 7.4.10 alapunktis 2 nimetatud täiendav tasu. Juhatus peab kirjeldama hea ühingujuhtimise tava järgimist ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus. Jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta annab juhatus majandusaasta aruandes ülevaate tema hinnangul Aktsiaseltsi tegevuse olulistest majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest ning võimalikest muudest olulistest mõjudest, mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmasid.
- 10.2.4 Aktsiaselts avalikustab oma veebilehel:
- 1) viivitamata teated tema tegevust puudutavatest olulistest asjaoludest ja sündmustest;
 - 2) kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning ülevaate kvartali majandustegevusest majandusaasta esimese ja kolmanda kvartali kohta hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks ning teise ja neljanda kvartali kohta kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;
 - 3) Üldkoosoleku otsused 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates;
 - 4) majandusaasta auditeeritud aruande ja punktis 10.2.3 nimetatud nõukogu ülevaate samal ajal Äriregistrile esitamiseega.

10.2.5 Punktis 10.2.4 nimetatud teave, otsused, aruanded ja ülevaated peavad olema Aktsiaseltsi veebilehel kättesaadavad viie aasta jooksul pärast nende avalikustamist.

10.3 Kasumi jaotamine ja dividendide maksmine

10.3.1 Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab Üldkoosolek vastavalt seadusele.

10.3.2 Dividende makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendide suuruse, maksmise korra ja tähtjad otsustab Üldkoosolek vastavalt seadusele.

10.3.3 Juhatus võib nõukogu nõusolekul teha pärast majandusaasta möödumist, kuid enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionärile ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jagada.

10.3.4 Aktsiaselts koostab ja esitab igal aastal 30. juuniks aktsionärile finantsplaani oma jooksva eelarveaasta, sellele eelnenud eelarveaasta ja järgneva nelja eelarveaasta kohta.

10.4 Reservkapital

10.4.1 Aktsiaseltsil on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali iga aasta 1/20 Aktsiaseltsi puhaskasumist.

10.4.2 Lähtudes hasartmänguseaduse §-st 10 moodustatakse Aktsiaseltsile täiendav reservkapital, mille suurus on 1/3 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse igal majandusaastal täiendavasse reservkapitali 1/7 puhaskasumist.

11. TOETUSTE MAKSMISE JA ANNETUSTE TEGEMISE KORD

11.1. Aktsiaselts ei või maksta toetusi ja teha annetusi.

12. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

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

13. LÕPPSÄTTED

13.1 Põhikirja muutmine

13.1.1 Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse üldkoosolek seaduses sätestatud korras.

13.1.2 Põhikirja muudatus jõustub vastava kande äriregistrisse tegemisest arvates.

13.2 Põhikirja sätete kehtetus

13.2.1. Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte üldkoosoleku otsusega ümber sõnastada või seda täiendada.

Käesolev põhikiri on kinnitatud AS Eesti Loto üldkoosoleku poolt 25.04.2022. a.