AKTSIASELTS BALTIKA
PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimi on AS Baltika.

1.2. Asukoht

Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. SELTSI TEGEVUSALA

Seltsi tegevusalaks on moerõivabrändide loomine, arendamine, tootmine ja müügi korraldamine.

3. AKTSIAKAPITAL

3.1. Aktsiakapital

Seltsi miinimumaktsiakapital on viis miljonit (5 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital kakskümmend miljonit (20 000 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimum-aktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali (edaspidi "Aktsiakapital") suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi "Põhikiri") muutmata.

3.2. Aktsiakapitali suurendamine

3.2.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.

3.2.2. Uute aktsiate eest tasumine toimub kas täiendavate sissemaksetega või fondiemissiooni teel.

3.2.3. Kui Aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peab Põhikirja muudatused otsustama enne Aktsiakapitali suurendamist.

3.2.4. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

3.2.5. Seltsi nõukogul on 18.06.2009. a korralisel üldkoosolekul muudetud põhikirja jõustumisele järgneva kolme aasta jooksul õigus suurendada Aktsiakapitali sissemaksete

tegemisega Põhikirjas ettenähtud suuruseni, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali, otsustades väljalastud aktsiate eest tasumise rahalise või mitterahalise sissemaksega.

3.2.6. Seltsil on aktsionäride üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

3.3. Aktsiakapitali vähendamine

3.3.1. Seltsi Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

3.3.2. Kui Aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peab Põhikirja muudatused otsustama enne Aktsiakapitali vähendamist.

3.3.3. Juhatus saadab viieteistkümne (15) päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab teate ametlikus väljaandes Ametlikud teadaanded. Teates kutsutakse võlausaldajaid esitama oma nõuded kahe (2) kuu jooksul teate avaldamisest.

3.3.4. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

4. AKTSIAD

4.1. Aktsiad

4.1.1. Seltsi Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks (edaspidi vastavalt „Aktsia“ ja „Aktsiad“). Iga Aktsia nimiväärtus on 0,20 eurot.

4.1.2. Seltsil on ühte liiki nimelised lihtaktsiad. Iga aktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle ning õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi jagamisel ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

4.2. Aktsiate märkimine

4.2.1. Aktsia märgitakse kandega märkimisnimekirja.

4.2.2. Aktsia märkimisega saab märkija õiguse omandada aktsia ja võtab endale kohustuse märgitud aktsia eest tasuda.

4.3. Aktsia eest tasumine

4.3.1. Aktsia eest tasumisel võib sissemakse olla rahaline või mitterahaline.

4.3.2. Kui aktsia märkija ei tasu sissemakset märgitud aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

4.3.3. Kui aktsia eest ei ole tasutud täies ulatuses märkimisel teatavaks tehtud päevaks, kaotab mittetasunud isik Juhatuse poolt vastava teate saatmisega ühe (1) kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist õiguse märgitud aktsiale ja tema poolt tasutud summa 1/5 ulatuses kogu tema poolt märgitud aktsiate nimiväärtuste summast, kantakse seaduses ettenähtud korras moodustatud Seltsi reservkapitali. Ülejäänud tasutud summa tagastatakse aktsia märkijale.

4.4. Mitterahaline sissemakse

4.4.1. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

4.4.2. Aktsiate väljalaskmisel otsustab Seltsi aktsionäride üldkoosolek ja/või nõukogu mitterahalise sissemaksega tasumise.

4.4.3. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Seltsi juhatus ja väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

4.5. Aktsiaraamat

Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

4.6. Aktsia võõrandamine

Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

4.7. Aktsia pantimine ja kasutusvaldusega koormamine

Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Aktsia loetakse panditukс või kasutusvaldusega koormatuks pantimise või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse.

5. SELTSI JUHTIMINE

5.1. Juhtimisorganid

Seltsi juhtimisorganid on:

(1) Seltsi aktsionäride üldkoosolek ("Üldkoosolek");

(2) Seltsi nõukogu ("Nõukogu");

(3) Seltsi juhatus ("Juhatus").

5.2. Üldkoosolek

5.2.1. Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

5.2.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest Juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

5.2.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku, kui:

(1) Seltsil on netovara alla seaduses lubatud piiri; või

(2) Üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad Aktsionärid, kelle Aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiakapitalist; või

(3) seda nõuab Nõukogu või audiitor.

5.2.4. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut kokku ühe (1) kuu jooksul Aktsionäride või Nõukogu või audiitori nõude saamisest, on Aktsionäridel või Nõukogul või audiitoril õigus kooskõlas Põhikirja ja seadusega ise Üldkoosolek kokku kutsuda.

5.2.5. Juhatus teatab vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist Üldkoosoleku kokkukutsumisest ühes üleriigilise levikuga ajalehes. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata Seltsi ärinimi ja asukoht, Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, teave elektroonilise osavõtmise ning elektroonilise hääletamise korra ja tähtaja kohta, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

5.2.6. Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt Üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nõusolekul, kui nende Aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 Aktsiakapitalist.

5.2.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute ring määratakse kindlaks Üldkoosoleku toimumise päeva seisuga kell 08.00.

5.2.8. Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsionäride nimekiri, milles näidatakse Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate häälte arv ning Üldkoosolekul osalemise viis, samuti juhul, kui osaleb Aktsionäri esindaja, esindaja nimi. Kui Aktsionär on enne Üldkoosolekut hääletanud elektrooniliselt, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga Üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev Aktsionär või tema esindaja.

5.2.9. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

(1) Põhikirja muutmine;

(2) Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

(3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

(4) Nõukogu liikmete valimine ja nende tasu suuruse ja tasustamise korra kindlaksmääramine;

(5) Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine;

(6) audiitori(te) valimine;

(7) erikontrolli määramine ja erikontrolli läbiviijate tasustamise korra kinnitamine;

(8) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

(9) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine;

(10) Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;

(11) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5.2.10. Seltsi tegevusega seotud teistes küsimustes, mis ei ole sätestatud alapunktis 5.2.9., võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta üksnes Juhatuse või Nõukogu nõudel.

5.2.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud käesoleva Põhikirja alapunktides 5.2.9.(1), 5.2.9.(2), 5.2.9.(3), 5.2.9.(5), 5.2.9.(7) ja 5.2.9.(9) nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega ette nähtud juhtudel.

5.2.12. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

5.2.13. Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosoleku toimumist, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab Juhatus. Elektrooniline hääletamine lõppeb Üldkoosoleku toimumise päeval kell 08.00.

5.3. Nõukogu

5.3.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb Nõukogu teatavaks Üldkoosolekule.

5.3.2. Nõukogul on kolm (3) kuni seitse (7) liiget. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.

5.3.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.

5.3.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul.

5.3.5. Nõukogul on käesolevas Põhikirjas sätestatud pädevus:

(1) määrab Üldkoosoleku päevakorra;

(2) vaatab läbi majandusaasta aruande ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse Üldkoosolekule;

(3) vaatab läbi kord nelja kuu jooksul Juhatuse poolt esitatud ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast;

(4) esitab Üldkoosolekule ettepaneku iga päevakorrapunkti kohta;

(5) valib ja kutsub tagasi Juhatuse liikmed;

(6) määrab kindlaks Juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra;

(7) nimetab ja kutsub tagasi prokuristi;

(8) kinnitab Seltsi aastaeelarve;

(9) Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine.

5.3.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.

5.3.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl.

5.3.8. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed.

5.4. Juhatus

5.4.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust. Juhatus võib vastu võtta kõiki Seltsi tegevusega seotud otsuseid ja teostada iseseisvalt kõiki tehinguid, mis ei ole käesoleva Põhikirjaga antud Üldkoosoleku või Nõukogu kompetentsi.

5.4.2. Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.

5.4.3. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast Juhatuse esimehe. Juhatuse esimees korraldab Juhatuse tööd ja juhib Seltsi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja Põhikirja nõuetega.

5.4.4. Juhatus võib kinnitada Juhatuse täpsema töökorra. Juhatus on kohustatud tegutsema Seltsi jaoks majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

5.4.5. Juhatuse liikmed vastutavad kooskõlas seadusega oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

5.5. Nõuded juhtorganitele

5.5.1. Seltsi juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul kui otsustatakse tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

5.5.2. Seltsi juhatuse liikmete lähikondsed määratletakse vastavalt NASDAQ OMX Tallinna börsi reglemendile. Kontrollitava äriühingu ja olulise osaluse määratlemisel lähtutakse NASDAQ OMX Tallinna börsi reglemendi sätetest.

6. ESINDAMINE

Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga Juhatuse liige. Juhatuse liikmel on edasivolitamise õigus.

7. AUDIITOR

Audiitor(id) valitakse Üldkoosoleku poolt ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. Juhatus esitab äriregistrile Seltsi audiitori(te) nimekirja.

8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

8.1. Majandusaasta

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

8.2. Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine

Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande (Majandusaasta aruanne) ning ettepaneku kasumi jaotamise kohta ning esitab need audiitori(te)le järeldusotsuse tegemiseks ning Nõukogule. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek.

8.3. Reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal

reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva Põhikirjaga. Seltsi kahjum kaetakse reservkapitalist, kui Aktsionärid ei otsusta teisiti. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid Aktsionäridele.

8.4. Kasumi jaotamine

Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

8.5. Dividendid

Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek. Dividendide jagamise otsuses nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide suurus ja dividendide väljamaksmise aeg, koht ja maksmise kord. Seltsi Juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

Käesolev Põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosolekul 25. märtsil 1997.a ning muudetud aktsionäride üldkoosolekul 18. aprillil 1998.a, erakorralisel üldkoosolekul 7. detsembril 2004.a, korralisel üldkoosolekul 3. mail 2006.a, korralisel üldkoosolekul 21. mail 2007.a, korralisel üldkoosolekul 18. juunil 2009.a, korralisel üldkoosolekul 11. mail 2011.a, korralisel üldkoosolekul 20. aprillil 2012.a ja aktsionäride korralisel üldkoosolekul 02. mail 2016.a.