



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
NUMBER

1839

ASUTAMISTEHINGU TOIMINGU NUMBER

25/IR/1839

AKTSIASELTSI ASUTAMISOTSUS

NING

AVALDUS AKTSIASELTSI REGISTREERIMISEKS ÄRIREGISTRIS

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Rainis Int, kelle notaribüroo asub Maakri 19/1, Tallinn, Rahandusministeeriumis Suur-Ameerika tn 1, Tallinn kahekümne kaheksandal mail kahe tuhande kahekümne viiendal aastal (28.05.2025.a) ning selles notariaalaktis osalejad on

Eesti Vabariik, edaspidi nimetatud Asutaja, tegutsedes Rahandusministeeriumi, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000272, aadress Suur-Ameerika tn 1, Tallinn, e-posti aadress info@fin.ee, kui riigivara valitseja ja asutajaõiguste teostaja kaudu, mille seadusliku esindajana tegutseb rahandusminister Jürgen Ligi, isikukood 35907160035, kes on tõestajale tuntud isik,

asutatava aktsiaseltsi juhatuse liige Tõnis Tamme, isikukood 37204092710, aadress Landi tn 3, Tallinn, e-posti aadress tonis.tamme@trinitiee, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel,

Asutaja on otsustanud asutada aktsiaseltsi ning Asutaja ja asutatava aktsiaseltsi juhatuse liige paluvad kanda äriregistrisse aktsiaseltsi alljärgnevate andmetega:

1. Aktsiaseltsi ärinimi on Hexest Materials AS.

2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik ja aadress on Suur-Ameerika tn 1, Tallinn, postiindeks 10122.

3. Aktsiaseltsi sidevahendite andmed on järgmised:

- e-mail info@fin.ee;
- telefon +372 6113558.

4. Aktsiaseltsi kavandatud põhitegevusala on lõhkeaine tootmine (EMTAK kood 20591).

5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali kavandatav suurus on 100 000 eurot, mis jaguneb 1 000 hääleõigusega aktsiaks, iga aktsia nimiväärtusega 100 eurot. Iga hääleõigusega aktsia annab aktsionärile ühe hääle ning seaduses ja põhikirjas sätestatud õigused. Asutaja (Eesti Vabariik) omab 1 000 aktsiat nimiväärtusega kokku 100 000 eurot.
6. Aktsiate eest tasub Asutaja aktsiate nimiväärtuste summa 100 000 eurot ja ülekursi summas 7 100 000 eurot (kokku 7 200 000 eurot) aktsiaseltsi pangakontole rahalise sissemaksena hiljemalt 30. juunil 2025.a enne esmakandeavalduse esitamist äriregistri pidajale.
7. Aktsiaseltsi aktsiaraamatu pidaja on **Nasdaq CSD SE**, registrikood 40003242879 (Läti Vabariik), aadress Valnu iela 1, Riia, Läti Vabariik.
8. Asutaja määrab aktsiaseltsi üheliikmelise juhatuse liikmeks alljärgneva isiku:
 - **Tõnis Tamme**, isikukood 37204092710.

Juhatuse liikmete esindusõigus ei ole piiratud ning iga juhatuse liige võib ühingut esindada kõigis õigustoimingutes.

Juhatuse liikme ametiaja lõpukuupäev 31.12.2025.a.

Juhatuse liikmeks valitud isik kinnitab käesolevaga, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige, et temalt ei ole Eesti Vabariigi seaduste alusel ära võetud õigust olla juriidilise isiku juhatuse liige ning ei esine mingeid asjaolusid, mis seaduse kohaselt välistavad juhatuse liikmeks oleku. Samuti kinnitab juhatuse liikmeks valitud isik, et ta soovib olla aktsiaseltsi juhatuse liige ning et tema suhtes ei ole algatatud ega välja kuulutatud pankrotti.

9. Asutaja määrab aktsiaseltsi kolmeliikmelise nõukogu liikmeteks alljärgnevad isikud:
 - **Henry Uljas**, isikukood 38301160309 – nõukogu esimees;
 - **Merle Kurvits**, isikukood 47905016015 – nõukogu liige;
 - **Indrek Sirp**, isikukood 37708170012 – nõukogu liige.

Nõukogu liikmete ametiaja lõpukuupäev 28.05.2028.a.

10. Asutaja määrab nõukogu liikmete tasud alljärgnevalt:
 - Nõukogu esimehele makstav tasu – 1 000 eurot (brutosumma) kuus;
 - Nõukogu liikmele makstav tasu – 500 eurot (brutosumma) kuus.

11. Asutaja määrab aktsiaseltsi audiitoriks **KPMG Baltics OÜ**, registrikood 10096082, tegevusloa number 17.

12. Aktsiaseltsi tegeliku kasusaaja andmed on:

- **Jürgen Ligi**, isikukood 35907160035, isikukoodi riik Eesti Vabariik, elukohariik Eesti Vabariik, kontrolli teostamise viis – õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist;
- **Henry Uljas**, isikukood 38301160309, isikukoodi riik Eesti Vabariik, elukohariik Eesti Vabariik, kontrolli teostamise viis – kõrgema juhtorgani liige (juhatuse liige või nõukogu liige);
- **Merle Kurvits**, isikukood 47905016015, isikukoodi riik Eesti Vabariik, elukohariik Eesti Vabariik, kontrolli teostamise viis – kõrgema juhtorgani liige (juhatuse liige või nõukogu liige);

- **Indrek Sirp**, isikukood 37708170012, isikukoodi riik Eesti Vabariik, elukohariik Eesti Vabariik, kontrolli teostamise viis – kõrgema juhtorgani liige (juhatuse liige või nõukogu liige).

13. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb 31.12.

14. Asutaja kinnitab käesoleva asutamisotsusega asutatava aktsiaseltsi põhikirja (asutamisotsuse lisa nr 1). Palume kanda äriregistrisse põhikirja jõustumise kuupäev.

15. Koos käesoleva otsusega ja avaldusega esitatakse äriregistri pidajale:

15.1. krediitdiasutuse või makseasutuse teatis aktsiakapitali sissemaksmise kohta (äriseadustik § 250 lg 1 p 3);

15.2. aktsiaraamatu pidaja teatis aktsiate registreerimise kohta (äriseadustik § 250 lg 1 p 7¹);

15.3. nõukogu liikmete nimekiri, milles peavad olema märgitud liikmete nimed, isikukoodid ning liikme volituste alguskuupäevad (äriseadustik § 318 lg 5);

15.4. nõukogu liikmete nõusolekud nõukogu liikmeks valimiseks (äriseadustik § 319 lg 1);

15.5. audiitori nõusolek audiitoriks nimetamiseks (äriseadustik § 328 lg 1);

15.6. audiitorite nimekiri, milles peavad olema märgitud audiitorite nimed ja isikukoodid ning nende audiitoritegevuse õiguslik alus (äriseadustik § 328 lg 3);

15.7. kviitung aktsiaseltsi registreerimise eest ette nähtud riigilõivu summas 200 eurot tasumise kohta (riigilõivuseadus § 62 lg 2).

16. Notariaalakti tõestaja on osalejale selgitanud:

16.1. Raamatupidamise seaduse §-i 26 lg 1, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslase asutamisel koostab raamatupidamiskohustuslane algbilansi, kus kajastub tema vara, kohustuste ja omakapitali suurus enne majandustegevuse alustamist.

16.2. Äriseadustiku §-i 520, mille kohaselt asutajad peavad kuni ühingu äriregistrisse kandmiseni kasutama ühingu nimel tegutsemiseks kavandatavat ärinime koos täiendiga "asutamisel", samuti §-i 253 sisu, mille kohaselt enne äriregistrisse kandmist asutatava äriühingu nimel tehtud tehingutest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutavad tehingu teinud isikud solidaarselt.

16.3. Äriseadustiku §-i 11 lg 2, mille kohaselt äriühingu ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ja seal broneeritud ärinimedest. Äriseadustiku §-i 12 lg 3, mille kohaselt ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Nõusolekule kohaldatakse äriregistri seaduse § 40 1. lõiget.

16.4. Kui ärinimi ei vasta seaduse nõuetele, tuleb käesolevat otsust vastavas osas muuta, kusjuures tehinguväärtuseks, millest arvestatakse muutmisel notaritasu, on 1/10 esialgse otsuse tehinguväärtusest.

16.5. Äriseadustiku §-i 250 lg 4, mille kohaselt aktsiaseltsi ei kanta äriregistrisse, kui avaldus äriregistrisse kandmiseks esitatakse pärast ühe aasta möödumist asutamislepingu sõlmimisest või asutamisotsuse vastuvõtmisest.

16.6. Äriseadustiku §-i 4 lg 5, mille kohaselt ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatud põhitegevusala, samuti teatab tegevusalade muutumisest. Äriühing, kes peab äriregistrisse esitama majandusaasta aruande, näitab lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes ega teata eraldi nende muutumisest. Tegevusalast äriregistrisse teatamisel või majandusaasta aruandes näitamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit.

16.7. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-i 76 lg 1, mille kohaselt kogub ja hoiab eraõiguslik juriidiline isik andmeid oma tegeliku kasusaaja kohta, sealhulgas teavet tema omandiõiguse või kontrolli tegemise viiside kohta. Tegeliku kasusaaja andmeid hoiab eraõigusliku juriidilise isiku juhatus tegelike kasusaajate andmekogus. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 lg 1 alusel lähtudes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 9 lõigetes 2–4² ja §-s 76 sätestatust, esitatakse äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed: 1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik; 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 lg 4 kohaselt peab äriühing tegeliku kasusaaja andmed esitama koos äriregistrisse kandmise avaldusega.

16.8. Lõhkematerjaliseaduse § 12 lg 1 kohaselt lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet võib käidelda vaid tegevusloa alusel. (2) Käesoleva seaduse kohast tegevusluba ei pea olema: 1) F1-, F2-, F3-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilise toote omandamiseks, valdamiseks, kasutamiseks, veoks ning hoidmiseks oma tarbeks; 2) F1-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilise toote hoidmisel ja võõrandamisel majandustegevuses; 3) P2-kategooria pürotehnilise toote käitlemisel erialateadmistega isiku poolt; 4) laeva ohutusvarustuses, lennundus- või kosmosetööstuses kasutatava pürotehnilise toote käitlemisel ettenähtud otstarbel; 5) lõhkematerjali ja pürotehnilise toote veoteenuse osutamisel; 6) relvaseaduse kohast tegevusluba omaval isikul relvaseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis lubatud koguses ja tingimustel laskemoona ning püssirohu hoidmisel, võõrandamisel, vedamisel ja kasutamisel; 7) lõhkematerjali käitleval ettevõtjal, kui tal on relvaseaduse kohane tegevusluba sõjarelva laskemoona või lahingumoonna valmistamiseks või hoidmiseks ning loamenetluses on hõlmatud käesoleva seaduse tegevusloa kontrolliesemes olevad nõuded. (5) Käesoleva seaduse kohast tegevusluba ei pea olema isikul, kes soovib Eestis lõhkematerjali või pürotehnilist toodet kasutada ajutiselt ja kellel on mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi koos *liikmesriik*) antud tegevusluba. Selline isik peab vähemalt kümme tööpäeva enne Eestis lõhkematerjali või pürotehnilise toote kasutamise alustamist teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ja järgima Eestis tegutsedes lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kasutamisele kehtestatud nõudeid.

16.9. Lõhkematerjaliseaduse § 13 lg 1 kohaselt tegevusloa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

17. Notar edastab käesoleva asutamisdokumendi registripidajale kolme (3) tööpäeva jooksul arvates päevast, kui notarile on esitatud esmakande tegemiseks vajalikud lisadokumendid.

18. Osaleja ei soovi, et notar esitaks asutatava aktsiaseltsi käibemaksukohustuslaseks registreerimise avalduse, aktsiaseltsi aktsiate Nasdaq CSD SE keskregistris registreerimise avalduse, tegevusloa ja litsentsi taotluse või majandustegevuse registrisse tegevusloa taotluse või majandustegevuse teate.

19. Asutamiskulude eeldatav suurus on 500 eurot ja need tasub Asutaja. Osaleja tasub notari tasu sularahas või maksekaardiga notaribüroos või kolme (3) tööpäeva jooksul ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaalakti ärakirju notari tasu tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse § 38 lg 2 vastutavad osalejad notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt.

20. Osaleja tasub riigilõivu kolme (3) tööpäeva jooksul Rahandusministeeriumi kontole ja esitab riigilõivu tasumist tõendava maksedokumendi notaribüroosse. Riigilõivu tasumata jätmisel on riigilõivu võtjal õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

Notariaalakkt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos. Notariaalakkti koostamise päeval väljastatakse Asutajale vastavalt tema valikule notariaalakkti ärakiri paberkandjal või digitaalselt. Digitaalne ärakiri on osalejale kättesaadav ka www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Käesolev notariaalakkt ja notariaalakkti lisa on osalejatele akti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolevas dokumendis on 10 lehte, mis on köidetud nööri ja reljeefpitseri abil.

Notari tasu arvutamisel on tehinguväärtuseks 100 000 eurot.

Aktsiaseltsi asutamisotsus ning avaldus aktsiaseltsi registreerimiseks äriregistris 160,40 eurot (tehinguväärtus 100 000,00 eurot: notari tasu seaduse § 18, 22, 23 p 1).

Toiming väljaspool notaribürood 3,80 eurot (notari tasu seadus § 36 lg 2).

Notari tasu **164,20 eurot**

kokku

Käibemaks 36,12 eurot

Kokku 200,32 eurot

Tegelikult kasusaaja andmete esitamine äriregistrile 35,75 eurot (notari tasu seadus § 31 p 9.1).

Notari tasu **35,75 eurot**

kokku

Käibemaks 7,87 eurot

Kokku 43,62 eurot

Riigilõiv aktsiaseltsi äriregistrisse kandmisel 200,00 eurot (riigilõivuseadus § 62 lg 2).

ees- ja perekonnanimi kirjatähedega allkiri

ees- ja perekonnanimi kirjatähedega allkiri

Notariaalakkti tõestaja allkiri ja pitser