



Merekaubanduse Ühisus

Joh. Pitka ja C^o
Tallinnas.

Asutatud Liverpoolis 5. weebruaril 1907.

Ületoodud Tallinna 1. juulil 1911.

Suurendud 1. jaanuaril 1913.

Merekaubanduse Ühisuseks laiendud
1. aprillil 1917.

Merekaubanduse Ühisus

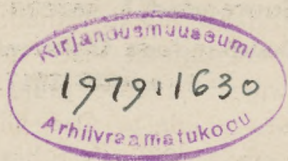
Joh. Pitka ja C^o
Tallinnas.

Asutatud Liverpoolis 5. weebruaril 1907.

Ületoodud Tallinna 1. juulil 1911.

Suurendud 1. jaanuaril 1913.

Merekaubanduse Ühisuseks laiendud
1. aprillil 1917.





Täna, allnimetatud päewal on allakirjutajad eneste wahel järgmise ärilaiendamise lepingu oma allkirjadega kinnitanud.

1. En gros ja detail Laewakauplus, import- ja export-komission- ja agentur äri „Joh. Pitka & Co.“ laiendakse Merekaubanduse alal, selle täies ulatuses, juurde asutades Transport-Laewamakleri- ja Stevedori-ärid, kauba aidad ja külmetamise hooned ja Panga kontor.

2. Laiendamiseks tarwisminew põhjuskapital pannakse kokku wanade osanikude osarahade suurendamise läbi, nende poolt kes seda soowiwad ja uute juurde tulewate osanikude osa rahadest. Osa suurus jääb endiseks, see on: (1000) üks tuhat rubla.

3. Laiendud tegewuse alguseks määratakse esimene April 1917 a.; selleks päewaks tuleb inventur teha, mis laiendud tegewuse aluseks jääb.

4. Kulud, mis 1-sest aprillist arwates ette tehtud, arwatakse endise osanikude kogu kasuks. Tulud, mis 1-sest aprillist arwates ette saadud, arwatakse suurendud osanikude kogu kasuks.

5. Endise osanikude kogu debitoride ja creditoride arwed jääwad selle enese õiendada.

6. Kõik firma wekslid, mis wõeramaalastele enne sõja algust wälja antud, millede ette enne sõja aegse kursi järele juba á conto makstud on ja weel kursi wahe õiendada tuleb, õiendab endine osanikude kogu. Samati õiendab endine osanikude kogu ka firma 1916 aasta puhtakasu ja sõjamaksud. Nende õienduste korraliku täitmise eest wastutawad endised osanikud, kes osanikudeks edasi jääwad, üksikult ja üheskoos.

7. Firma ja tema agenturide ette maksab uus osanikude kogu endisele osanikude kogule (6000) kuus tuhat rubla.

8. Wastutawaks osanikuks on I-se järgu kapten Johan Jüri poeg Pitka ja tema aseimikuks tema surma korral kaubanduse teaduse kandidat Johan Jüri poeg Sihwer.

9. Ühisuse täidesaatwaks organiks on wastutaw osanik ja tema juurde wolikogu poolt walitud kaks osanikku. Neid kolme nimetakse

direktoriteks ja nende kogu direktoriumiks, kes wolikogu walwuse all ja wolikogu poolt antawate juhataste ja wolituste järele töötab.

10. Walitud direktorite asetäitjateks walib wolikogu oma seast kaks kandidati, kes direktorite asemele astuwad, kui keegi nendest reisule ehk puhkusele läheb, haigeks jääb ehk lahkub. Direktorite kandidadid astuwad ametisse ameti wanaduse järele; kui see ühesugune on siis häälte enamuse järele; kui n'ad ühesugusel häälte arwul on walitud, siis loosi järele. Dir. kandidat, kes lahkunud Direktori asemele astub, jääb ametisse selle ameti tähtajani, aga mitte kauemaks, kui oma ameti tähtajani. Sellel ajal, mil Dir. kandidat Direktori aset täidab, on temal kõik Direktori õigused ja kohused.

11. Ühisuse ettewõtete juhtimiseks ja talitamiseks walib Direktorium enese seast talitusdirektori (managing direktor). Direktorium võib ka väljaspoolt talitusdirektori palgata, peab selle aga wolikogule kinnitamiseks ettepanema. Talitusedirektor, kes Direktorite hulgast walitud, kellel kümmet osa ei ole ja ehk Talitusdirektor, kes väljaspoolt kaubeldud, peab wolikogu poolt määratud suuruses kautsioni andma. Väljaspoolt wõetud talitusdirektor wõtab Direktoriumi koosolekutest ainult nõuandwa häälega osa. Talitusdirektor töötab Direktoriumi wolitusel ja Direktoriumi walwuse all.

12. Ühisus seisab koos wastutawast osanikust ja osanikudest, kes sellele lepingule on alla kirjutanud ja uutest osanikudest, kes pärast selle akti tegemist Ühisusesse astuwad ja wolikogu poolt wastu on wõetud.

13. Osanikude peakoosolek walib iga kümne osa pealt ühe wolniku ja iga kolmekümne osa pealt ühe wolniku kandidadi, kuna osanik, kellel kümme osa on omandatud, walimise alla ei tule, waid otsekohe wolnikuks arwatakse; niisugune osanik ei wõta wolnikude walimisest osa. Wolinikudest saadud kogu nimetakse „wolikoguks“, kes Ühisuse kõige õigusliseks juhtiwaks organiks on.

14. Osanikude peakoosolek walib Ühisuse waranduse ja tema ettewõtete igakülgseks rewiderimiseks, tegewuse ja asjaajamise kontrollerimiseks osanikude seast, kes mitte wolikogus ega juhatuses ei ole, ega ka mitte Ühisuse teenistuses, iga saja osa pealt ühe rewidendi: Rewidentidest saadud kogu nimetakse „rewisionkomisjoniks“. Wolinik, kes otsekohe wolikogusse arwatud, wõib rewidendiks walitud saada, peab aga selkorral wolikogust wälja jääma.

15. Üks aasta pärast esimisi walimisi lahkub pool wolikogu ja rewisionkomisjoni ja üks walitud direktor ja üks direktori kandidat loosi järele, pärast järgnewatel aastatel waranduse järele ja nende asemele walitakse uued. Lahkujaid wõib tagasi walida.

16. Esimise Direktoriumi koosoleku kutsub kokku wastutaw osanik ehk temast wolitud direktor kolme päewa jooksul pärast esimest wolikogu koosolekut, koosoleku päewast arwates. Pärast seda tarwituse järele, aga mitte vähem kui üks kord nädalas.

17. Direktoriumi koosolek on otsusewõimeline, kui kolm direktori on kokkutulnud. Koosolekud awab ja juhatab wastutaw osanik ehk temast walitud direktor; koosolekul hääletakse lahtiselt ja otsused tehakse ühel häälel, wastasel korral antakse küsimuse otsustamine wolikogusse otsustada. Direktoriumi koosolekutel on igal direktoril üks hääl ja peetakse protokoli, mis iga koosoleja poolt allakirjutakse.

18. Direktorium korraldab ja juhatab kõiki Ühisuse ettewõtteid, tegewusi, toimetusi, talitusi ja töötab Ühisuse kapitalidega nii kui hästi sisseseatud ja korraliku kaubamaja ja kontori kord ja kohus. Direktoriumi ülesandeks on üleüldse erandita kõik Ühisuse asjade ajamine ja Ühisusesse puutuwate küsimuste ja asjade arendamine; Direktoriumi ligema tegewuse korra, õiguste ja kohuste piirid määrab wolikogu ja walwab nende täitmiste ja tarwitamiste üle.

19. Kõik Ühisuse kirjawahetus Ühisuse asjades toimetakse ühe direktori ehk talitusdirektori allkirjaga. Wekslid, wolikirjad, lepingud ja muud aktid, niisamati ka Ühisuse rahasum-

made välja nõudmised rahaasutustest ja jookswate arwete tsekid peawad wastutawa osaniku ehk temast wolitatud direktori poolt allakirjutatud saama.

20. Esimise wolikogu koosoleku kutsub kokku wastutaw osanik ehk temast wolitud direktor kolmepäewa jooksul pärast peakoosolekut; pärast seda tarwituse järele, aga mitte vähem, kui iga weerand aastas üks kord. Kui wastutaw osanik ehk temast wolitatud direktor seda ei ole teinud, kutsub wolikogu esimees ehk tema asemik ühe nädala jooksul pärast kokkukutsumise tähtaja lõppu wolikogu kokku.

21. Wolikogu koosolek on otsustamise wõimuline, kui üks neljandik wolinikude häälte arwust koos on. Esimese koosoleku awab wastutaw osanik ehk temast wolitud direktor ja laseb koosolekut koosoleku juhataja walida. Järgnewad koosolekud awab ja juhatab wolikogu esimees ehk tema asemik, kes wolikogu poolt walitakse. Protokoli kirjutaja walitakse koosoleku juhataja poolt.

22. Wolikogu alla käiwad: liikuwa ja liikumata waranduste omandamine ja wõerandamine ja pantimine; waranduste amortiserimine, ettevõtte laiendamine ja vähendamine; Direktorite walimine ja talitusdirektori kinnitamine, kes väljaspoolt palgatud; Direktoriumile juhataste andmine ja nende muutmine; möödaläinud aasta aru-

ande ja Bilanzi, eelolewa aasta tegewuse plaani, kulude ja tulude läbiwaatamine ja wastuwõtmine. Möödaläinud aasta kasude jaotamine; Põhjuskapitali suuruse määramine, tagawara ja dividendi-tagawara kapitalide määramine ja nende äratarwitamise otsustamine; Lepinglise Ühisuse Aktsiaseltsiks muutmise küsimuse otsustamine ja Aktsiaseltsi põhjuskirja walmistamine; Ühisuse ettewõtete likwiderimise küsimuste otsustamine, likwiderimise komisjoni liikmete walimine ja wahetamine. Peale nimetud küsimuste kõigi Ühisusesse puutuwate nimetamata küsimuste otsustamine mis Ühisuse tegewuses iganes tõusta wõiwad. Kõik walimised toimetakse wolikogus lahitselt lihtsa häälte enamusega. Kui aga vähemalt wiis wolinikku kinnist hääletamist nõuawad, siis peab seda tehtama. Kõik otsused tehakse lahtisel hääletamisel ja saawad makswaks, kui vähemalt ($\frac{3}{5}$) kolmwiiendikku hääli poolt antakse. Wolikogu koosolekutest wõtawad walitud direktorid ja wastutaw osanik-direktor hääle õigusega osa. Wolikogu protokolid tunnistakse õigeks kui neid oma allkirjadega tõendawad koosoleku juhataja, protokolikirjutaja ja kaks wolinikku koosolejate hulgast, keda koosolek selleks walib. Õigeks tunnistatud protokolidest ülestähendatud otsused on kõigile kohustawad.

23. Wolikogus on igal wolinikul ja igal direktoril üks hää, kes wolikogusse walitud, ehk kellel ainult kümme osa. Kellel üle kümne

osa, sellel on iga järgneva kümne osa pealt üks hääl, see tähendab: 20 osa pealt kaks häält, 30 osa pealt kolm häält j. n. e. Wolinik ja direktor võib oma asemele wolikogu koosolekule kedagi teist wolinikku ehk direktori wolitada. Ühel wolinikul ja direktoril võib ainult üks wolitus olla.

24. Esimise Ühisuse peakoosoleku kutsub kokku wastutaw osanik ehk temast wolitud direktor ühe nädala jooksul pärast lepingu allakirjutamist. Järgmised peakoosolekud mitte hiljem kui kuus kuud pärast iga äriaasta lõppu. Kui wastutawa osaniku ehk temast wolitud direktori poolt seda ei tehta, siis kutsub wolikogu esimees ehk tema asemik nädala jooksul pärast kokkukutsumise tähtaja lõppu peakoosoleku kokku. Peakoosolek on otsusewõimeline, kui ($\frac{1}{5}$) üks wiiesik Ühisuse põhjuskapitalist esitud on, osanikude ehk nende wolinikude poolt. Ühisuse Peakoosolekud awab kokkukutsuja ja laseb koosolekut oma seast koosoleku juhataja ja protokoli kirjutaja walida. Protokol tunnistakse õigeks ja selles ülestähendatud otsused kõigi Ühisuse osanikudele kohustawaks, kui sellele koosoleku juhataja, protokoli kirjutaja ja koosolekul wiibijad rewidentid ja wolinikud ja vähemalt kolm koosolekul wiibijat osanikku alla on kirjutanud.

25. Peakoosoleku alla käib wolinikude ja rewidentide walimine, Ühisuse aasta aruande,

Bilanzi ja Eelarwe läbiwaatamine ja kinnitamine. Koosoleku juhataja ja protokoli kirjutaja walitakse lahtiselt lihtsal häälteenamusel. Wolinikud ja rewidendid walitakse kinnisel hääletamisel, lihtsa häälteenamusega. Peakoosolekul annab iga osa ühe hääle. Wolitada wõib osanik peakoosolekule ainult teist osanikku. Ühel osanikul wõib ainult ühe osaniku wolitus olla. Peakoosolek määrab osa wäärtuse kindlaks; millega Direktoriumil õigus on, kuni järgmise muudatuseni, müüdawaid osasi Ühisusele tagasi osta.

26. Esimise rewisionkomisjoni koosoleku kutsub kokku wastutaw osanik ehk temast wolitud direktor ühe nädala jooksul pärast esimest peakoosolekut. Pärast kutsub rewisionkomisjoni kokku selle esimees ehk tema asemik, keda rewisionkomisjon enese hulgast walib, tarwituse järele, aga mitte vähem kui ükskord weerand aastas. Rewisionkomisjon on rewiderimise ja otsustamise wõimuline kui kolm rewidenti on kokku tulnud. Küsimused otsustakse lihtsal häälteenamusel ja kirjutakse protokoli raamatusse ja kinnitakse iga koosoleja poolt tema allkirjaga. Esimise koosoleku awab ja juhatab koosoleku kokku kutsuja, kõik järgnewad koosolekud awab ja juhatab rewisionkomisjoni esimees ehk tema asemik, keda rewisionkomisjon enese seast walib. Igal rewidendil on üks hääle.

27. Rewisionkomisjon on, peale Ühisuse waranduse ja ettewõtete kõigikülge rewideri-

mise, tema tegewuste ja asjaajamiste kontrole-
rimise kohustud Ühisuse kassat ja kapitalisi
rewiderima iga äriaasta lõpetusel; ja mitte hiljem
kui üks kuu enne Ühisuse peakoosolekut, mil
Ühisuse äriraamatud lõpetud, aasta aruanne ja
Bilanz kokku seatud peawad olema, kõiki aru-
andesse ja Bilanzi puutuwaid raamatuid ja
dokumentisi lõpulikult rewiderima. Oma otsu-
sed kirjutab rewisionkomisjon aasta aruande
ja Bilanzi lehele alla. Rewisionkomisjoni mär-
kustele, kui neid on tehtud, lisab direktorium
oma seletused juurde ja annab wolikogusse
läbiwaatamiseks ja wastuwõtmiseks, kes oma
otsused juurde lisab; siis pannakse aruanne ja
Bilanz Direktoriumi poolt peakoosolekule kinni-
tamiseks ette.

28. Rewisionkomisjonil on woli, kui ta
leiab tarwis olema, wolikogu kokku kutsuda.

29. Kui koosolekutele kutsutud ajaks
tarwiline arw osawõtjaid ei ilmu, kutsutakse uus
koosolek kokku, mis osawõtjate arwu peale
waatamata otsustamise wõimuline on. Uus
peakoosolek kutsutakse kokku kahe nädala
jooksul, aga mitte enne üht nädalat nurjaläinud
koosoleku ajast arwates.

Uus wolikogu koosolek kutsutakse kokku
mitte warem kui järgmisel päewal ja mitte hiljem
kui kolme päewa jooksul nurjaläinud koosoleku
ajast arwates.

30. Osarahad maksetakse wanade ja uute osanikude poolt „Eestipanka“ Joh. Pitka & Co jookswale arwele 1-seks Aprilliks s. a. 50 % osade summast ja 50 % wolikogu poolt määratud tähtjaks, mida Direktorium igale osanikule kirjalikult teatab. Pangast saadud maksu tähtede wastu annab Direktor, wastutawosanik osakwiitungid.

31. Osaniku Ühisusest lahkumine ei lõpeta seda lepingut.

32. Ühisuse äriaasta algab 1-sel jaanuaril ja lõpeb 31-sel Detsembril.

33. Ühisusel on stempel firma nimetusega.

34. Ühisus wastutab ettewõtte nurjaminekul ehk tema wastu awaldud nõudmiste puhul kõige Ühisuse päralt olewa warandustega, peale selle wastutab weel wastutaw osanik kõige oma warandusega, kuna teised osanikud Ühisuse kahjude ja wõlgade eest ainult oma osade eest maksetud summadega wastutawad, ega wõi nendelt Ühisuse asjades mingisuguseid wastutusi ega täiendawaid maksusi nõuda.

35. Igal osanikul on wabadus Ühisusest lahkuda ja oma osaraha wäljanõuda, peab sellest aga direktoriumile kuus kuud enne äriaasta lõppu kirjalikult teatama ja saab siis kuus kuud pärast aasta aruande ja Bilanzi kinnitamist peakoosoleku poolt oma osaraha

direktoriumilt kätte, kus juures tema osaraha peale langew defitsiit maha wõetakse, kui seda peaks olema. Kui peaks diwidendi olema siis arwatakse see juurde, samati arwatakse juurde ka tagawara kapitalist tema osarahade peale langew summa, kui tagawara kapitali kogutud on.

36. Esimisel kolmel aastal, selle lepingu 3-mas punktis tähendud tähtajast arwates, ei ole kellegil osanikudest luba Ühisusest wälja astumise soowi teatada ja oma osaraha wälja nõuda.

37. Soowib osanik oma osa edasi müüa, siis peab ta sellest kirjalikult teatama Direktoriumile, kellel eesõigus on müüdawat osa peakoosoleku poolt määratud hinnaga wolikogu nõus olekul Ühisusele tagasi osta. Ei tarwita direktorium seda õigust kaheksa päewa jooksul, teada andmise kättesaamise päewast arwates, siis wõib osanik ükskõik kellele osanikude hulgast oma osa edasi müüa, wõerale aga ainult wolikogu nõusolemisel, kus juures omandaja selle lepingule allakirjutates, selles olewatel tingimistel, osanikuks saab, kõiki endise osaniku kohustusi ja õigusi pärandates, wälja arwatud selle ammet Ühisuses. Osade edasi müümise korral teeb direktorium sellekohase märkuse osatähtede peale. Osanikude wahtamise märkusi teeb direktorium osatähtede peale ka seaduse nõudel ja kohtu otsuste järele.

38. Osanikud wõiwad Ühisuselt omale uusi osasi juurde omandada ainult wolikogu nõusolekul, kus juures uue osa hind järgmiselt määratakse: osa nominal wäärtusele arwatakse juurde ärisiseseade aratasutud kuludest ja tagawara kapitalist osa peale langew summa, wolikogu poolt kinnitud sellekohase korralduse järele.

39. Osanikul on õigus direktoriumi poolt tähendatud tingimistel oma osa pantida.

40. Peakosolek võib rewidenti ja wolinikku, kes peakosoleku poolt walitud, enne nende ameti aja lõppu ametist tagandada, kui taganemise ettepanek kinnisel hääletamisel lihtsa häälte enamuse saab.

41. Wolikogul on õigus walitud Direktori enne tema ameti aja lõppu ametist tagandada, kui tagandamise ettepanek kinnisel hääletamisel lihtsa häälte enamuse saab.

42. Wolikogul on õigus osanikku, väljaarwatud wastutaw osanik ja rewidendid, Ühisusest tagandada, kui faktid ettetoodud, et ta Ühisusele kahju on teinud ehk teeb, ehk muidu kahjulik on; kui ta Ühisuse huwide wastu on töötanud ehk töötab ja kui kinnisel hääletamisel kolm wiieksikku häält tagandamise poolt on antud. Rewitenti võib ainult peakosolek eeltähendud põhjustel ja eeltähendud korras, Ühisusest tagandada. Tagandawale

maksetakse tema osaraha selles korras välja kui Ühisusest wabatahtlikult lahkujalegi.

43. Kõik tülid ja waielused, mis iganes wastutawa osaniku ja ehk teiste osanikkude wahel Ühisuse asjus ettetulewad, kas Ühisuse kestwusel ehk likwiderimise ajal, otsustakse wahekohtu läbi (указан. въ ст. 1367 до 1400 уст. гражд. судопр.) ilma edasi kaebtuse wabaduseta, lõpulikult. Selkorral, kui keegi osanik wahekohtu eest kõrwale hoiab, langeb ta 1000 rubla suuruse trahwi alla, mis Ühisuse kasuks tema osarahadest wõetakse.



