

Notariaalregistri nr.....

Tallinnas kolmekümne esimesel mail kahetuhandendal (31 05 2000) aastal.

Käesoleva ühinemislepingu on koostanud ja tõestanud

**Tallinna notar Kai Sepp,  
kelle büroo asub Tallinnas Pikk tn. 11,**

kelle juurde ilmusid isiklikult kohale

õigusvõimeline **Balti Kindlustuse Aktsiaselts**, kantud 21.03.1996.a. Tallinna Linnakohtu Registriosakonda registrikoodi 10017013 all, asukohaga Lauteri tn. 5 Tallinn, teo- ja otsusevõimelised seaduslikud esindajad – juhatuse liikmed **Olga Reznik**, isikukood 45311210269, elukoht Tallinn, kelle isikusamasuse on notar tuvastanud passi nr K0844677 alusel ja **Georg Männik**, isikukood 35501050329, elukoht Tallinn, kelle isikusamasuse on notar tuvastanud passi nr K1181690 alusel, äriühingu õigusvõime ning esindajate esindusõiguse on notar tuvastanud vastavalt Tallinna Linnakohtu Registriosakonna poolt 31.05.2000.a. väljastatud B-osa registrikaardi ära kirja alusel, edaspidi nimetatud **ühendav ühing** ja

õigusvõimeline **Leks Kindlustuse Aktsiaselts**, kantud 28.10.1996.a. Tallinna Linnakohtu Registriosakonda registrikoodi 10090961 all, asukohaga Tornimäe 2 Tallinn 10145, teo- ja otsusevõimelised seaduslikud esindajad – juhatuse liikmed **Ivo Viires**, isikukood 37101190268, elukoht Tallinn, kelle isikusamasuse on notar tuvastanud passi nr K0367974 alusel ja **Arvi Luhakooder**, isikukood 36903120240 elukoht Viiratsi vald, Viljandi maakond, kelle isikusamasuse on notar tuvastanud passi nr K0053930 alusel, äriühingu õigusvõime ning esindajate esindusõiguse on notar tuvastanud vastavalt Tallinna Linnakohtu Registriosakonna poolt 24.05.2000.a. väljastatud B-osa registrikaardi ära kirja alusel, edaspidi nimetatud **ühendatav ühing**, edaspidi koos nimetatud **lepinguosalisel** või **ühinevad ühinged**, kes avaldasid, et nende sooviks on sõlmida alljärgnev:

## **ÜHINEMISLEPING**

### **I Üldsätted, lepingu eesmärk**

1.1. Käesoleva lepingu sõlmimisel juhinduvad lepinguosalisel Balti Kindlustuse Aktsiaseltsi põhikirjast, Leks Kindlustuse Aktsiaseltsi põhikirjast, äriseadustikust ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.2. Lepingu eesmärgiks on äriregistrisse kantud lepinguosaliste – likvideerimismenetluseta ühinemine, kusjuures ühendatav ühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.

1.3. Vastavalt äriseadustiku § 317 lg1 ja Balti Kindlustuse Aktsiaseltsi nõukogu otsusele 31.05.2000.a. ning Leks Kindlustuse Aktsiaseltsi nõukogu otsusele 31.05. 2000.a. on lepinguosaliste nõukogud andnud juhatustele nõusoleku käesoleva ühinemislepingu sõlmimiseks.

## **II Ühingute ärinimed ja asukohad**

2.1. **Ühendav ühing - Balti Kindlustuse Aktsiaselts**, registrikood 10017013 asukoht Lauteri t 5 Tallinn.

2.2. **Ühendatav ühing - Leks Kindlustuse Aktsiaselts**, registrikood 10090961, asukohaga Tornimäe 2 Tallinn 10145.

## **III Ühinevate ühingute aktsiad ja ühendava ühingu aktsiakapitali suurendamine**

3.1. Ühendava Ühingu aktsiakapitali suuruseks on üks sada kakskümmend seitse miljonit nelisada kakskümmend kolm tuhat nelisada (127 423 400) krooni, mis jaguneb 486 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega kakssada kuuskümmend (260) krooni ja 10 374 eelisaktsiaks nimiväärtusega üks sada (100) krooni.

3.2. Ühendatava Ühingu aktsiakapitali suuruseks on kolmkümmend üheksa miljonit seitsesada kolmkümmend kolm tuhat kuussada kakskümmend (39 733 620) krooni, mis jaguneb kolmeks miljoniks üheksasaja seitsmekümne kolmeks tuhandeks kolmesaja kuuekümne kaheks (3 973 362) nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega kümme (10) krooni.

3.3. Ühendatav ühing – Leks Kindlustuse aktsiaselts - annab ühendavale ühingule - Balti Kindlustuse aktsiaseltsile – üle kogu oma vara. Ühendatava ühingu vara läheb üle ühendavale ühingule ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse (äriseadustiku § 403 lg 1).

3.4. Ühinemise bilansi päevaks on 30.06.2000. a. millest alates loetakse ühendatava ühingu tehingud tehtuks ühendava ühingu arvel.

3.5. Ühendava Ühingu juhatus kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et vastavalt Ühendatava Ühingu 20.05.1999. a. ja 22.06.1999. a. üldkoosoleku otsustele on Ühendatava Ühingu aktsionärid broneerinud Ühendatava Ühingu *warranteid*. Ühendatava Ühingu aktsionärid omavad seisuga 31.05.2000. a. kokku kuussada viis tuhat üks sada üksteist (605 111) *warrantit*. Vastavalt 20.05.1999. a. ja 22.06.1999. a. Ühendatava Ühingu üldkoosolekutel vastuvõetud otsustele on *warrant* elektrooniline väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse nõuda ajavahemikul 16.08.2000.a kuni 31.08.2000. a.

Ühendatavalt Ühingu aktsiate väljalaskmist väljalaskehinnaga 12.- krooni aktsia.

#### **IV Aktsiate asendussuhe**

4.1 Ühendatava Ühingu aktsiate asendussuhe ühendava ühingu aktsiatega on 6/100 Ühendava Ühingu aktsiat Ühendatava Ühingu aktsia vastu ehk 166/10 Ühendatava Ühingu aktsiat Ühendava Ühingu aktsia vastu.

4.2. Ühendatava Ühingu aktsionäri mittetäisarvukordne osa aktsiast kompenseeritakse juurdemaksega, mille suuruse arvestamisel lähtutakse Ühendatava Ühingu aktsia turuhinnast ühinemise kandmise hetkel Ühendava Ühingu äriregistrisse.

#### **V Aktsiate üleandmise tingimused.**

5.1. Ühendatava Ühingu aktsiad asendatakse Ühendava Ühingu aktsiatega Ühendava Ühingu asukoha äriregistrisse ühinemise kande tegemise päeva seisuga. Kolmandate isikute õigused asendatud aktsiate suhtes jäävad kehtima Ühendava Ühingu aktsiate suhtes.

5.2 Viivitamatult pärast ühinemise kandmist Ühendava Ühingu äriregistrisse korraldab Ühendav Ühing ühinemisel aktsiate asendamiseks antud Ühendava Ühingu aktsiate omanike kandmise Ühendava Ühingu aktsiaraamatusse, mida peab Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium.

#### **VI Õigus kasumiosale**

Aktsionäridel, kelle Ühendatava Ühingu aktsiad asendatakse Ühendava Ühingu aktsiatega, on õigus osaleda Ühendava Ühingu kasumi jaotamisel alates 2000. majandusaastast.

#### **VII Ühendatava ühingu aktsionäride õigused**

Ühendatava Ühingu aktsionärid saavad pärast nende omandis olevate Ühendatava Ühingu aktsiate vahetamist Ühendava Ühingu aktsiate vastu ühendavas ühingu samasugused õigused nagu on Ühendava Ühingu aktsionäridel.

#### **VIII Audiitorkontroll**

Lepinguosalised avaldavad ja kinnitavad, et audiitor Urmas Kaarlep (AS PricewaterhouseCoopers) on koostanud ühinemislepingu kontrolli tulemuste kohta kirjaliku aruande.

### **IX Äriühingu nimi**

Pärast ühinemist jätkatakse tegevust ühendava ühingu ärinime all.

### **X Äriühingu tegevusalad**

Ühendava ühingu tegevusalad peale ühinemist on Balti Kindlustuse aktsiaseltsi põhikirjajärgsed tegevusalad.

### **XI Ühinemise tagajärjed ühendatava ühingu töötajatele**

Ühinemise bilansi kuupäeval (30.06.2000.) korraldatakse Ühendatava Ühingu töötajate töölepingute ümbervormistamine tööandja Ühendava Ühingu nimele. Leks Kindlustuse Aktsiaseltsi töötajate töölepingud jäävad ühinemisel kehtima.

### **XII Lepinguosaliste avaldused ja kinnitused**

12.1. Lepinguosaliste esindajad avaldavad ja kinnitavad, et:

12.1.1. nad omavad kõiki õigusi käesoleva lepingu sõlmimiseks ning et nende volitused on kehtivad, et nad omavad vastavalt äriseadustikule ja põhikirjale kõiki vajalikke nõusolekuid ja kooskõlastusi ja et neid pole esindatavate poolt tühistatud ega tagasi võetud.

12.1.2. ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust sõlmida käesolev leping;

12.1.3. nad on teadlikud, et ühinemist ei saa vaidlustada pärast selle kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.

12.1.4. lepinguosalised on kokku leppinud, et ühinevate ühingute juhatused koostavad ühise ühinemisaruarande.

12.1.5. nad on teadlikud asjaolust, et ühinemisotsuse kohta peab nii ühendava kui ka ühendatava ühingu juhatuse avaldama üleriigilise levikuga ajalehes kaks teadet vähemalt 15-päevase vahega, kusjuures teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul.

### **XIII Notari selgitused**

13.1. Notar on lepinguosaliste esindajatele selgitanud, et:

13.1.1. iga ühineva ühingu juhatus peab saatma 15 päeva jooksul ühinemisotsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate ühinemise kohta ühingule teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded ühingu vastu enne ühinemisotsuse tegemist, vastavalt äriseadustiku § 399 lg 1;

13.1.2. ühinemisotsuse kohta peab juhatus avaldama üleriigilise levikuga ajalehes kaks teadet vähemalt 15-päevase vahega, kusjuures teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul, vastavalt äriseadustiku § 399 lg 2;

13.1.3. ühineva ühingu juhatus esitab mitte varem kui kolme kuu möödudes teise ühinemise teate avaldamisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks, vastavalt äriseadustiku § 400 lg 1;

13.1.4. registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa (8) kuud enne avalduse esitamist äriregistrile, vastavalt äriseadustiku § 400 lg 2;

13.1.5. ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse läheb ühendatava ühingu vara üle ühendavale ühingule. Pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse tehakse vara ülemineku kanded registrites ühendava ühingu juhatuse või ühingut esindama õigustatud osanike avaldusel, vastavalt äriseadustiku § 403 lg 1.

13.1.6. vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut esitab juhatus aktsiaseltsi asukohas tutvumiseks ühinemislepingu; ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruanded ja tegevusaruanded; ühinemisaruaruande ja audiitori aruande, vastavalt äriseadustiku § 419 lg 1.

#### **XIV Lõppsätted**

14.1. Käesolevast ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused siis, kui ühinemislepingu on heaks kiitnud ühinevate ühingute üldkoosolekud.

14.2. Ühendatav ühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega äriregistrisse.

14.3. Käesoleva lepingu tehinguväärtus on 127 423 400 krooni tulenevalt ühendava ühingu aktsiakapitali suurusest ja vastavalt notari tasu seaduse §§-dele 3, 18, 22, 23 on notaritasu 168 000 krooni + k/m 18% 30 240 krooni, kokku 198 240 krooni.

14.4. Lepinguosalised on kokku leppinud, et kõik ühinemisega seotud kulutused kannavad Lepinguosalised võrdsetes osades.

14.5. Käesolev leping on koostatud ja alla kirjutatud kolmes (3) eksemplaris, milledest üks säilitatakse notaribüroos, ülejäänud väljastatakse lepinguosalistele. Lepingu notariaalselt tõestatud ärakirjad kuuluvad esitamisele Tallinna Linnakohtu registriosakonnale.

14.6. Lepinguosalised avaldavad ja kinnitavad, et lepingu tekst on neile enne notari juures allakirjutamist notari poolt ette loetud, et notari poolt on neile selgitatud käesoleva lepingu sisu ning selle õiguslikke tagajärgi, samuti seda, et leping vastab nende tahtele.

**ÜHENDAVA ÜHINGU  
ESINDAJA:**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| _____                 | _____   |
| ees- ja perekonnanimi | allkiri |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| _____                 | _____   |
| ees- ja perekonnanimi | allkiri |

**ÜHENDATAVA ÜHINGU  
ESINDAJA:**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| _____                 | _____   |
| ees- ja perekonnanimi | allkiri |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| _____                 | _____   |
| ees- ja perekonnanimi | allkiri |

Tallinna notar Kai Sepp