

AMSERV AUTO AKTSIASELTSI PÕHIKIRI

1 ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi **Selts**) ärinimeks on Amserv Auto Aktsiaselts.
- 1.2 Seltsi asukohaks on Tallinn.

2 AKTSIAKAPITAL

- 2.1 Seltsi miinimumkapitali suuruseks on 200 000 (kakssada tuhat) eurot ja maksimumkapitali suuruseks 800 000 (kaheksasada tuhat) eurot, mille piirides võib Selts aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.

3 AKTSIA

- 3.1 Selts annab välja ühte liiki nimelisi aktsiaid nominaalväärtusega 6,30eurot. Iga selline aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.
- 3.2 Aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaksega tasumise otsustab üldkoosolek.
- 3.3. Aktsionäril on õigus pantida tema omanduses olevaid aktsiaid või seada tema omanduses olevatele aktsiatele kasutusvaldus ainult aktsionäride üldkoosoleku otsusel.

4 VAHETUSVÕLAKIRI

- 4.1 Selts võib välja lasta võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Võlakirjade väljaandmise, samuti väljaandmise tingimused, otsustab üldkoosolek.

5 ÜLDKOOSOLEK

- 5.1 Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Koosolekud on korralised ja erakorralised.
- 5.2 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korraline üldkoosolek möödunud majandusaasta aruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, nõukogu liikmete ja audiitori valimiseks ning kasumi jaotamiseks kutsutakse kokku juhatuse poolt kord aastas kuue (6) kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel.
- 5.3 Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus aktsionäridele vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Teatises märgitakse:
 - 5.3.1. üldkoosoleku toimumise kuupäev ja kellaaeg;
 - 5.3.2. üldkoosoleku toimumise täpne asukoht;

- 5.3.3. üldkoosoleku päevakorras arutusele tulevad küsimused.
- 5.3.4. Muud seadusega ettenähtud andmed ja informatsioon ja muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
- 5.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel ja korras kui:
 - 5.4.1. seda nõuavad aktsionärid, kes kokku esindavad vähemal 1/10 aktsiakapitalist;
 - 5.4.2. seda nõuab nõukogu;
 - 5.4.3. aktsiaseltsil on netovara vähem kui aktsiakapitali suurus;
 - 5.4.4. see on aktsiaseltsi huvides ilmselt vajalik.

Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb juhatusel esitada kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse.
- 5.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 5.5.1. põhikirja muutmine;
 - 5.5.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 5.5.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 5.5.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5.5.5. audiitori valimine;
 - 5.5.6. erikontrolli määramine;
 - 5.5.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 5.5.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 5.5.9. Juhatus või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine.
 - 5.5.9. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine
- 5.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uues koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud siis, kui selle poolt on antud üle poole

üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

- 5.8. Küsimused, mida ei olnud märgitud üldkoosoleku kokkukutsumise teates, võib vastu võtta ainult kõigi üldkoosolekul osalenud aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.
- 5.9. Aktsionärid võivad otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, tingimusel, et kõik aktsionärid on otsuse poolt ja allkirjastavad otsuse.

6 JUHATUS

- 6.1 Seltsil on kuni kuue (6) liikmeline juhatus, mis valitakse kolmeks aastaks.
- 6.2 Juhatusesimehe määramise õigus on nõukogul.

7 ESINDUSÕIGUS

- 7.1 Seltsi juhatuse liikmete esindusõigus ei ole piiratud. Seltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada kõik juhatuse liikmed eraldi.

8 NÕUKOGU

- 8.1 Seltsi tegevust planeerib ja Seltsi juhtimist korraldab kuni viie (5) liikmeline nõukogu. Nõukogu teostab ka järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.

- 8.2 Nõukogu koosolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

8.2.1 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine,

8.2.2 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

8.2.3 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

8.2.4 kinnisasjade võõrandamine või koormamine;

8.2.5 jaotamata kasumi kasutamine.

8.2.6 palga- ja motivatsioonisüsteemi kinnitamine, sh juhatuse liikmete tasude määramine;

8.2.7 aktsiaseltsi struktuuri kinnitamine ja muutmine;

8.2.8 juhatuse poolt esitatud eelarve kinnitamine;

8.2.9 lepingute sõlmimine kolmandate osapooltega, mis ei ole seotud ettevõtte põhitegevusega (sh. sponsorlepingute sõlmimine)

- 8.3 Nõukogu nõusolek ei ole vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb registrisse kantud vallasasja võõrandamine või koormamine.
- 8.4 Igal nõukogu liikmel on üks hää. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

9 RESERVKAPITAL

9.1 Seltsi kohustusliku reservkapitali (äriseadustiku § 336 tähenduses) suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

9.2 Aktsionäridel on õigus moodustada lisaks punktis 9.1. sätestatud kohustuslikule reservkapitalile üks või mitu vabatahtlikku reservi (edaspidi **Vabatahtlik Reserv**):

9.2.1. Vabatahtlikku Reservi saab moodustada Seltsi üldkoosoleku otsuse alusel Seltsi aktsionäri poolt rahalise või mitterahalise sissemaksega või Seltsi vaba omakapitali arvelt. Sissemaksed Vabatahtlikku Reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas (sh nt aktsionäri nõude tasaarvestuse teel). Mitterahalise sissemaks väärtus määratakse vastavalt äriseadustikus sätestatule.

9.2.2. Vabatahtliku Reservi suurus määratakse Seltsi üldkoosoleku otsusega, milles määratakse lisaks ka aktsionäride poolt sissemaksmisele kuuluvate eraldiste suurus ning nende tasumise kord.

9.2.3. Kui Vabatahtliku Reservi moodustamine aktsionäride sissemaksete arvel on otsustatud, tekib igal aktsionäril kohustus teha sissemaks vastavalt üldkoosoleku otsuses määratud suurusele.

9.2.4. Vabatahtlikud Reservid, kui need on moodustatud, loetakse Seltsi omakapitali osaks (sh loetakse reservi tehtud sissemaksed sissemakseks omakapitali) ning neid võib kasutada üldkoosoleku otsusega (või üldkoosoleku otsusel Seltsi juhatuse poolt) määratud korras kas kahjumi katmiseks, aktsiakapitali suurendamiseks või väljamaksete tegemiseks aktsionäridele.

9.2.5. Vabatahtlikust Reservist võib teha väljamakseid üksnes Seltsi üldkoosoleku otsuse alusel vaid Vabatahtlikku Reservi tehtud sissemaksete ulatuses ning väljamakse tegemisele eelnenud Seltsi majandusaasta aruande alusel või Seltsi vahebilansi alusel, kui vahebilanss on koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruande koosseisu kuuluva bilansi koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis ei too kaasa netovara vähenemist alla äriseadustiku §-s 301 sätestatud netovara miinimumnõude.

9.2.6. Vabatahtlikku Reservi tehtud sissemaksetelt ei arvutata intressi või muud tasu.

Käesoleva põhikirja muudatused on vastu võetud Amserv Auto Aktsiaseltsi ainuaktsionäri otsusega 13.08.2018.