

AKTSIASELTSI TOPAUTO

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. **Ärinimi.** Aktsiaseltsi ärinimi on **Aktsiaselts Topauto** (edaspidi **Selts**).

1.2. **Asukoht.** Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. MAJANDUSAASTA

Ühingu majandusaasta on kalendriaasta (01.01 – 31.12).

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1. **Aktsiakapitali miinimum- ja maksimumsuurus.** Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 120 000 eurot ja maksimumsuurus on 480 000 eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

3.2. **Aktsia nimiväärtus ja hääleõigus.** Aktsia nimiväärtus on 63,90 eurot ning iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Seltsi aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

3.3. **Aktsiate liigid.** Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad – lihtaktsiad.

3.4. **Aktsiate märkimise eesõigus.** Seltsi aktsionäril on eesõigus märkida uusi aktsiad võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtuse summaga, välja arvatud juhul, kui aktsiakapitali suurendamise otsusega on ette nähtud teisiti.

3.5. **Sissemaksed aktsiakapitali.** Aktsiakapital moodustatakse aktsionäride rahalistest ja mitterahalistest sissemaksetest. Rahaline sissemakse kantakse Seltsi pangavarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks Seltsi Juhatus ja juhul, kui see on seaduse kohaselt nõutav, kontrollib hindamist audiitor. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.

3.6. **Ülekurs.** Aktsia väljalaskehind võib olla suurem aktsia nimiväärtusest, s.t. aktsiad võib välja lasta ülekursiga.

3.7. **Vahetusvõlakirjad.** Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel välja lasta vahetusvõlakirju.

3.8. **Reservkapital.** Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 Seltsi puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni.

4. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

4.1. **Ostueesõigus.** Seltsi aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule, s.t mitte aktsionäridele, on teistel aktsionäridel ostueesõigus aktsiate omandamiseks. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on 1 kuu alates aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest Juhatus poolt aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõiguse teostamisele seaduses sätestatud. Ostueesõiguse kohta kantakse märke Eesti Väärtpaberite Keskregistrisse. Aktsiate võõrandamisel ning ostueesõiguse teostamisel on aktsionärid kohustatud järgima aktsionäride ja Seltsi vahel sõlmitud aktsionäride lepingust (edaspidi **Aktsionäride Leping**) tulenevaid piiranguid.

4.2. **Aktsiate pantimine.** Seltsi aktsiate pantimine või muul viisil koormamine on lubatud üksnes Seltsi üldkoosoleku otsuse alusel. Erandina lubatud Seltsi aktsiaid ilma Seltsi üldkoosoleku otsuseta pantida ELKE Grupi Aktsiaseltsi (registrikood 10064981) kasuks.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. **Üldkoosoleku pädevus.** Üldkoosoleku pädevuses on:

- 5.1.1. põhikirja muutmine ja aktsiatega seotud õiguste muutmine;
- 5.1.2. Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, optsioonide või muude õiguste andmine, mis annavad õiguse tulevikus aktsiaid omandada;
- 5.1.3. Seltsi poolt aktsiate omandamine või tagatiseks võtmine;
- 5.1.4. Seltsi likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 5.1.5. tütarühingu asutamine ning Seltsi mis tahes tütarühingu suhtes punktis 5.1.4 nimetatud küsimuste otsustamine;
- 5.1.6. investeringute tegemine, vara võõrandamine ning laenude andmine või võtmine enam kui 250 000 euro ulatuses;
- 5.1.7. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töö tasustamise otsustamine;
- 5.1.8. audiitori valimine;
- 5.1.9. mis tahes tehingu tegemise otsustamine Seltsi ja aktsionäri, juriidilisest isikust aktsionäri füüsilisest isikust lõpliku kasusaajaga, kellele kuulub osalus Seltsis otse või kaudselt teiste ühingute kaudu või nendega seotud isikuga vastavalt Aktsionäride Lepingus kokkulepitule;
- 5.1.10. nõukogu liikmega või temaga seotud isikuga tehingu tegemise või nõukogu liikme vastu nõude esitamise otsustamine, nimetatud tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
- 5.1.11. majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise otsustamine;
- 5.1.12. muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse kohaselt üldkoosoleku pädevuses või mille otsustamist nõuab nõukogu.

5.2. **Kvooruminõuded ja häälteenamus.** Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekul on esindatud üle 50% aktsiatega esindatud häältest. Punktides 5.1.1 - 5.1.6 ja 5.1.9 nimetatud küsimustes on üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekul on esindatud 100% aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole kvoorumit, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uuel üldkoosolekul on kvoorum sõltumata koosolekul esindatud häältest.

5.3. **Häälteenamus.** Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on antud üle 50% Aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Punktides 5.1.1 - 5.1.6 ja 5.1.9 nimetatud küsimustes loetakse Üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt on antud 100% Aktsiatega esindatud häältest.

6. NÕUKOGU

6.1. **Nõukogu pädevus.** Nõukogu pädevuses on kõik seaduse kohaselt nõukogu pädevusse antud küsimused. Lisaks eeltoodule on nõukogu pädevuses juhatusele tehingute ja toimingute tegemiseks nõusoleku andmine, kui selline tehing või toiming väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest (välja arvatud küsimused, mis on üldkoosoleku pädevuses), kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks ilma juhatusele igakordse nõusoleku andmise kohustusega. Muuhulgas kuuluvad selliste tehingute ja toimingute hulka:

- 6.1.1. mis tahes tehingud või investeringud, mille väärtus ületab 10 000 eurot ning mida ei näe ette vastava majandusaasta Nõukogu poolt kinnitatud eelarve;
- 6.1.2. laovarude allahindlused ja maha kandmised ning põhivara müük, mille väärtus ületab 100 eurot;

6.1.3. mis tahes tehingud, mille väärtus ületab 100 000 eurot, sõltumatult sellest, kas need on ette nähtud vastava majandusaasta eelarves, või tehingud, mille objektiks on Seltsile kuuluv ettevõtte tervikvara;

6.1.4. mis tahes laenude võtmine ja andmine ja samaväärsed tehingud;

6.1.5. mis tahes tehing juhatuse liikmega;

6.1.6. mis tahes tehingud kinnisvaraga või väärtpaberitega (sh omandamine, võõrandamine, koormamine ja muu käsutamine);

6.1.7. Seltsi oluliste tegevuspõhimõtete muutmine, olemasolevate tegevussuundade lõpetamine või uute tegevussuundade alustamine;

6.1.8. filiaalide ja esinduste asutamine või likvideerimine;

6.1.9. oluliste lepingute sõlmimine, mis sisaldavad eksklusiivsuse tingimust või mis on sõlmitud tähtajaga üle 3 aasta;

6.1.10. majandusaasta eelarve kinnitamine;

6.1.11. majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine;

6.1.12. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

6.2. **Nõukogu liikmed.** Nõukogu koosneb 3 - 4 liikmest. Nõukogu liikmed nimetakse ametisse 3 aastaks.

6.3. **Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine.** Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi kooskõlas Aktsionäride Lepingus sätestatud põhimõtetega.

6.4. **Nõukogu esimees.** Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab ja koordineerib nõukogu tegevust. Nõukogu valib nõukogu esimehe alati Felor Pärnpuu (isikukood 36802150307) poolt esitatud kandidaatide hulgast valitud nõukogu liikmete seast.

6.5. **Nõukogu koosolekud.** Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 3 kuu jooksul. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 5 päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette, nõukogu koosoleku kutsub kokku ning nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu liige võib nõukogu koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada. Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad hääletamisel osaleda, kui nad edastavad oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.6. **Kvooruminõuded.** Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa enam kui pooled nõukogu liikmed. Kui nõukogu koosolekul ei ole kvoorumit, kutsub nõukogu esimees sama päevakorraga kokku uue nõukogu koosoleku, mis toimub mitte varem kui 7 päeva alates ärajäänud nõukogu koosolekust. Uuel koosolekul on kvoorum sõltumatult koosolekust osa võtvate nõukogu liikmete arvust.

6.7. **Häälteenamus.** Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole (50% + 1 hääl) nõukogu koosolekul esindatud nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

7. JUHATUS

7.1 **Juhatus liikmed.** Juhatusse kuulub 1 kuni 5 liiget. Juhatus liikmed valitakse 3 aastaks.

7.2 **Juhatus esindusõigus.** Seltsi võib esindada mistahes õigustoimingus iga Juhatus liige. Küsimustes, mis seaduse või käesoleva põhikirja kohaselt on üldkoosoleku või nõukogu

pädevuses, võivad juhatuse liikmed Seltsi esindada ainult siis, kui vastavalt kas üldkoosolek või nõukogu on vastava tehingu või toimingu eelnevalt heaks kiitnud.

7.3 Juhatusel liikmete valimine ja tagasikutsumine. Juhatusel liikmed valib ja kutsus tagasi nõukogu, kes otsustab ka Juhatusel liikmete tasustamise. Juhatusel liikmeks ei valita isikut, kelle tegevus on põhjustanud mõne ühingu pankroti, sundlikvideerimise või ühingu tegevusloast ilma jätmise, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja või kelle suhtes on rakendatud ärikeeldu, samuti isik, kellele tegevus ühingu juhtorgani liikmena on näidanud, et ta ei ole võimeline korraldama ühingu juhtimist selliselt, et ühingu osanike või aktsionäride, võlausaldajate või klientide huvid on piisavalt kaitstud, või kelle tegevus on näidanud, et ta ei sobi muul mõjuval põhjusel ühingu juhtima. Kui selline isik saab vaatamata eeltoodule juhatusel liikmeks, kutsutakse ta viivitamata juhatusel tagasi.

8. ARUANDED

Juhatus peab seaduses ettenähtud ulatuses ja sisus iga järgneva kalendriaasta aprillikuu lõpuks pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need nõukogule ja üldkoosolekule kinnitamiseks. Seltsi aruandluse korraldamisel lähtutakse Eesti Vabariigi raamatupidamistavast või Rahvusvahelisest Finantsaruandluse Standardiga (IFRS) nii, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

9. KASUMI JAOTAMINE

Kasumi jaotamise otsustamisel on aktsionärid kohustatud pidama kinni Aktsionäride Lepingus sätestatud kokkulepetest.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 10.11.2016 otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristina Epner

AS Topauto juhatuse liige