

Aktsiaselts Katus põhikiri

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Katus

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Väike-Maarja, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

- ehitustegevus töövõtulepingu alusel;
- ehitustegevuse organiseerimine ja sellega seonduv tegevus;
- kaubandus –ja vahendustegevus, eksport-import;
- oma tegevusaladega seotud konsultatsioon ja teenindamine.

1.4. Riiklikult litsentseeritaval tegevusalal tohib aktsiaselts tegutseda üksnes vastava tegevusloa või-litsentsi olemasolul.

1.5. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.6. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 25 000 (kaksikümmend viis tuhat) eurot ja maksimumkapitaliks on 100 000 (kümme tuhat) eurot. Miinimum -ja maksimumkapitali piires võib aktsiaseltsi kapitali muuta põhikirja muutmata.

2.2. Aktsiakapital on jaotatud 6,3 -eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Iga aktsia annab ühe hääle.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert ja nende hindamist kontrollib audiitor.

2.4. kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriale. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.

3.2. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta

sätestatut.

3.3. Aktsiat võib pantida või sellele kasutusvalduse seada.

4. JUHATUS

4.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatusel on 1(üks) kuni 5 (viis) liiget.

4.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3. Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

5. NÕUKOGU

5.1. Nõukogu annab korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel ja koosneb kolmest kuni viiest liikmest.

5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Üldkoosolek toimub üldkoosoleku toimumise teates näidatud kohas.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutusutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus tähtitud kirjaga kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Aktsiaraamatut peetakse seaduses sätestatud korras.

6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältel. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on

pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.7. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse seaduses sätestatud andmed.

6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

7. ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8.3 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud üldkoosoleku otsusega või seadusega.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2. Aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud 15. aprillil 2013.

Urho Manninen