

ELECTROLUX EESTI AKTSIASELTS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Electrolux Eesti Aktsiaselts (käibes kasutatav lühend: Electrolux Eesti AS).
- 1.2. Electrolux Eesti AS-i (edaspidi: "Aktsiaselts") asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. AKTSIASELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Aktsiaselts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi: "Põhikiri").
- 2.2. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult Aktsiaseltsi kohustuste eest.
- 2.3. Aktsiaseltsil on oma ärinimega pitsat.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1. Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 832 108 (kaheksasada kolmkümmend kaks tuhat üks sada kaheksa) eurot ning 20 (kakskümmend) eurosent ja maksimumaktsiakapital on 3 328 432 (kolm miljonit kolmsada kakskümmend kaheksa tuhat nelisada kolmkümmend kaks) eurot ja 80 (kaheksakümmend) eurosent. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.
- 3.2. Aktsiakapital moodustub Aktsionäride rahalistest kui ka mitterahalistest sisse maksetest. Asutamisejärgsel perioodil määrab mitterahalise sisse makse väärtuse Aktsiaseltsi juhatus (edaspidi "Juhatus") Aktsiaseltsi üldkoosoleku (edaspidi "Üldkoosolek") poolt kehtestatud alustel, lähtudes audiitori- või ekspertarvamusest.
- 3.3. Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised, kusjuures iga aktsia annab Üldkoosolekul ühe hääle.
- 3.4. Aktsia nimiväärtus on 639 (kuussada kolmkümmend üheksa) eurot ja 10 (kümme) eurosent, antakse välja maksimaalselt 5 208 (viis tuhat kakssada kaheksa) aktsiat.
- 3.5. Nimelist aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega.

4. AKTSIATE OSTUEESÕIGUS

- 4.1. Nimelis(t)e aktsia(te) võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel Aktsionäridel ostueesõigus.
- 4.2. Aktsiaid võõrandanud Aktsionär esitab Juhatusle aktsia(te) võõrandamise lepingu.

- 4.3. Juhatus on kohustatud aktsia(te) võõrandamisest viivitamatult informeerima kirjalikult kõiki Aktsionäre hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul arvates aktsionäri poolt aktsia(te) võõrandamise lepingu esitamisest juhatusale. Juhatus esitab aktsionäridele võõrandamise lepingu ära kirja, mis peab olema saadetud tähtitud kirjaga.
- 4.4. Aktsia(te) ostueesõigust omavatel aktsionäridel on õigus ostueesõigust teostada hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates juhatuse poolt esitatud võõrandamise lepingu saamise päevast. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 4.5. Juhul, kui enam kui üks Aktsionär soovib kasutada eesõigust aktsia(te) omandamisel, on igal ostueesõigust kasutada soovival aktsionäril õigus ostueesõiguse alusel omandada aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga.

5. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust juhivad Üldkoosolek ja sellel valitud Nõukogu. Tootmis- ja finantstegevuse operatiivset juhtimist teostab Aktsiaseltsi Juhatus.
- 5.2. Aktsiaseltsi esindavad suhetes teiste isikutega Juhatus liikmed või Juhatus poolt volitatud isikud.

6. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt 30. juunil.
- 6.2. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku kui:
- aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või see on väiksem kui seadusega kehtestatud miinimumaktsiakapitali suurus.
 - vähemalt 1/10 aktsiakapitali omavate Aktsionäride nõudmisel;
 - Nõukogu või audiitori nõudel.
- 6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Üldkoosoleku toimumise koht on Aktsiaseltsi asukoht või muu Nõukogu poolt määratud asukoht. Kui Üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nemad ka üldkoosoleku päevakorra.
- 6.4. Korralise Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat ja erakorralise Üldkoosoleku toimumisest vähemalt 1 (ühe) nädala. Selleks saadab Juhatus kõigile Aktsionäridele tähtitud kirjaga teated, milles on näidatud:
- Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
 - Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
 - märke, kas on tegemist korralise või erakorralise üldkoosolekuga;
 - päevakord koos vastavate materjalidega.

6.4.1. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

6.4.2. Aktsiakapitali muutmise otsustamiseks peab olema teates märgitud:

- aktsiakapitali suurendamise või vähendamise motiivid, viis ja ulatus;
- tühistatavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus;
- uute aktsiate liik, arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus;
- aktsiate märkimise aeg ja nende väljaostmise kord;
- Aktsionäride õigused uute aktsiate omandamisel.

6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.6. Hääletamine Üldkoosolekul toimub printsiibil:

6.6.1. üks aktsia annab 1 (ühe) hääle.

6.6.2. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud vähemalt pool Üldkoosolekul esindatud häälest välja arvatud põhikirja punktis 6.7.1,6.7.10 nimetatud juhtudel, mille puhul on vajalik 2/3 (kaks kolmandikku) Üldkoosolekul esindatud häälest ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.

6.7. Üldkoosolek otsustab järgmised küsimused:

6.7.1. Põhikirja muutmine;

6.7.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.7.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

6.7.4. kasumi jaotamine;

6.7.5. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra kindlaks määramine;

6.7.6. audiitori valimine, audiitori töötasu määramine;

6.7.7. erikontrolli määramine;

6.7.8. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.7.9. Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine;

6.7.10. Aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;

6.7.11. Muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.8. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

6.9. Üldkoosoleku kohta peetakse protokollile. Protokollile kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja Üldkoosoleku poolt valitud protokollija. Aktsionäril on õigus saada üldkoosoleku protokollile või selle osa ära kirja. Üldkoosolekul koostatakse seal osalenud aktsionäride nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja Üldkoosoleku poolt valitud protokollija, samuti iga Üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja; esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

6.10. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja Aktsiaseltsi vahel tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramist.

6.11. Juhatause, Nõukogu või Aktsionäride nõudel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, peab Üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud. Üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks. Seda nõuet ei kohaldata, kui Aktsiaseltsil on ainult üks aktsionär.

7. NÕUKOGU

7.1. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosolekul viieks aastaks. Nõukogusse kuulub kolm kuni viis liiget. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.

7.2. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ja teostab järelevalvet Juhatause tegevuse üle.

7.3. Nõukogu nõusolek on vajalik Aktsiaseltsi nimel tehingute teostamiseks, millega kaasneb:

7.3.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

7.3.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

7.3.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

7.3.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

7.3.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

7.3.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

7.3.7. laenude andmine ja võlakohustuse tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

7.4. Nõukogu valib ja kutsub tagasi Juhatause liikmed.

- 7.5. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 7.6. Nõukogu esindab Aktsiaseltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes Juhatuses liikmega (liikmetega).
- 7.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole Nõukogu liikmete. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) päev. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine Nõukogu liige ega kolmas isik.
- 7.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik osalenud Nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamuse puhul kantakse eriarvamus protokollile.
- 7.9. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 7.10. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Nimetatud juhul saadab Nõukogu esimees kirjaliku otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha. Juhul, kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 7.11. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmatajätmisega süüliselt tekitatud kahju eest seadusega ettenähtud korras. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on vormistatud Põhikirjas sätestatud korras.

8. JUHATUS, TEGEVDIREKTOR

- 8.1. Aktsiaseltsi täidesaatajaks organiks on Juhatus, kes juhib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab selle tööd ning esitab Üldkoosolekule aastaaruande töötulemuste kohta.
- 8.2. Juhatuses liikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks aastaks. Vähemalt pooled Juhatuses liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
- 8.3. Juhatuses on üks (juhataja) kuni kolm liiget. Kui Juhatuses on üle kahe liikme, valivad nad endi hulgast Juhatuses esimehe, kes korraldab Juhatuses tegevust. Aktsiaseltsi võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuses liige.
- 8.4. Juhatuses koosolek kutsutakse kokku Juhatuses esimehe, Juhatuses liikme või Nõukogu liikme nõudmisel.

8.5. Juhatus:

8.5.1. kutsub kokku Üldkoosoleku, valmistab ette Üldkoosolekul arutusele tulevad küsimused ja esitab oma ettepanekud kasumi jagamiseks ja kasumi jagamise tingimuste kohta;

8.5.2. valib Juhatuse liikmete hulgast Juhatuse esimehe;

8.5.3. esitab Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast;

8.5.4. informeerib viivitamatult Nõukogu Aktsiaseltsi majandusliku olukorra halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

8.5.5. korraldab Põhikirjaga ettenähtud korras aktsiate emiteerimist, aktsiate müüki ja ostu, peab aktsiaraamatut;

8.5.6. korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist.

8.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled Juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral on otsustava hääleõigusega Juhatuse esimehe hääl. Juhatuse koosoleku kohta peetakse protokoll. Vastavalt Juhatuse liikmete ühehäälsele otsusele Juhatuse koosolekut kokku ei kutsuta ja otsus võetakse vastu Juhatuse liikmete telefoniküsitluse teel. Küsitluse vormija korra otsustab Juhatus. Juhatuse esimees teeb küsitluse kohta protokoll, mis kinnitatakse järgneval Juhatuse koosolekul.

8.7. Juhatuse esimees ja liikmed ei osale neid isiklikult puudutavate küsimuste otsustamisel.

8.8. Juhatuse esimees:

8.8.1. esindab Aktsiaseltsi igapäevases majandustegevuses suhetes teiste juriidiliste- ja üksikisikutega;

8.8.2. kontrollib Juhatuse otsuste täitmist;

8.8.3. sõlmib kinnisvaratehinguid ja registrisse kantud vallasvaraga teostatavaid tehinguid vastavalt Nõukogu otsustele;

8.8.4. kutsub kokku Juhatuse koosoleku ja korraldab koosoleku ettevalmistamise.

8.9. Aktsiaseltsil võib olla tegevdirektor, kes määratakse ametisse Juhatuse poolt ning tegutseb Juhatuse poolt antud volituste piires.

9. MAJANDUSAASTA

9.1. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

10. RESERVKAPITAL

10.1. Reservkapitali suurus ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist.

11. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1. Aktsionäril on õigus:

11.1.1. saada tema aktsiatega proportsionaalne osa bilansilisest kasumist, mis vastavalt Üldkoosoleku otsusele kuulub jaotamisele Aktsionäride vahel ja investeerida saadud dividendid omal äranägemisel Eesti Vabariigis ja teistes riikides;

11.1.2. võtta osa Üldkoosolekust ise või oma esindaja kaudu kirjaliku volikirja alusel;

11.1.3. saada Juhatuselt informatsiooni Üldkoosoleku päevakorda kuuluvates küsimustes, mis ei ole seotud Aktsiaseltsi ärisaladuste avalikustamisega;

11.1.4. tutvuda Aktsiaseltsi ruumides Üldkoosoleku protokolliga ja saada protokoll või selle osa ära kirja;

11.1.5. valida ja olla valitud Aktsiaseltsi juhtimisorganitesse;

11.1.6. Aktsionäril, kellele kuulub vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda Juhatuselt üldkoosoleku kokkukutsumist, arvestades, et vastav nõudmine tuleb esitada kirjalikult näidates ära Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse. Samuti on tal õigus taotleda ükskõik millise küsimuse arutuselevõtmist Üldkoosolekul, kui ta esitab vastavasisulise taotluse kirjalikult vähemalt 7 (seitse) päeva enne Aktsionäridele Üldkoosoleku teate saatmist.

11.2. Aktsionär on kohustatud:

11.2.1. täitma Aktsiaseltsi põhikirja nõudeid ja Üldkoosoleku otsuseid;

11.2.2. informeerima Juhatus oma nime ja aadressi muutustest.

12. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

12.1. Aktsiaseltsi lõpetamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

13. AKTSIASELTSI TEGUTSEMISE TÄHTAEG

13.1. Aktsiaselts luuakse määramata ajaks.

14. TEHNILINE- JA KOMMERTSINFORMATSIOON

14.1. Aktsiaseltsi käsutuses olev tehniline ja kommertsinformatsioon on konfidentsiaalse iseloomuga ning seda ei tohi edastada kolmandatele isikutele ilma Juhatuse nõusolekuta.

14.2. Juhatuse liikmed, Juhatuse esimees, tegevdirektor ja kõik töösuhetes olevad isikud nii Aktsiaseltsi teenistuses olles kui ka pärast lahkumist, on kohustatud hoidma saladuses (kuivõrd seda seadus teisiti ei nõua) kõik andmed, mis puudutavad Aktsiaseltsi tegevust ja tema majanduslikku olukorda.

Põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri 04.05.2011 otsusega.

Aktsiaseltsi juhatuse liige _____ / Andres Kesker /