

AKTSIASELTSI KEILA TKB PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi Keila TKB (edaspidi: aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otusega 09.01.1996.a.

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts "Keila TKB".
- 1.2 Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Keila linn.
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - masinaehituslik konstrueerimine, seadmete, rakiste ja tööriistade valmistamine;
 - tehnilise abi teenused;
 - turu-uuringute teostamine;
 - jae- ja hulgikaubandus, komisjonimüük (v.a. nende kaupade ost-müük, mis on litsenseeritud);
 - toidu- ja tööstuskaupade vahendustegevus;
 - kinnisvara ost-müük;
 - oma tegevusaladega seonduvad konsultatsioonid;
 - transporditeenused Eesti Vabariigi piires;
 - välismajandustegevus.

Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

- 1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1 Aktsiakapitali suuruseks on 100.000 (üksasaduhat) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada 400.000 (nelisasaduhat) kroonini.
- 2.2 Aktsiakapital on jaotatud 1000 -kroonise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Aktsionäril ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu. Aktsiaselts ei anna välja aktsiatähti.

- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindavad aktsionärid ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1 Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriale. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.2 Aktsiate võõrandamine kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärielt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionäriale ja juhatusele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi poolt alla kirjutatud dokumendis.
- 3.3 Aktsia võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult nõukogu otsusel.
- 3.4 Aktsionäri surma/likvideerimise korral läheb aktsia üle tema pärijale/õigusjärglasele.

IV JUHATUS

- 4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.
- 4.2 Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.
- 4.3 Juhatusel on õigus teha tehinguid, mis on toodud Äriseadustiku § 317 lg.1 ilma aktsiaseltsi nõukogult selleks luba küsimata.
- 4.4 Juhatusel liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

- 4.5 Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.
- 4.6 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 otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

V NÕUKOGU

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järeelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 5.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

VI ÜLDKOOSOLEK

- 6.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.7 Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.
- 6.8 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

VII ARUANDED

- 7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi,

kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekul 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.

VIII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Aktsionäridele 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 vastavalt seadusele.

IX LÖPPSÄTTED

- 9.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.