

**FESTO OY AB  
PÕHIKIRI**

§ 1.

Ettevõtte nimetus on Festo Oy Ab ja selle asukoht on Vantaa linn.

§ 2.

Ettevõtte tegevusalaks on mehhaniseerimise ja automatiseerimise eesmärgil kasutatavate suruõhuseadmete valmistamine ja nende müük.

§ 3.

Ettevõtte miinimumkapital on seitse miljonit viissada tuhat (7.500.000) marka ja maksimumkapital kolmkümmend miljonit (30.000.000) marka, mille piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata. Aktsiate nominaalväärtus on sada (100) marka.

§ 4.

Ettevõttel on õigus pakkumise alusel lunastada oma aktsiaid aktsiakapitali vähendamata sellele lisaks säilinud varade eest.

§ 5.

Kui aktsia läheb millise hinnaga tahes üle isikule, kes seni ei oma ettevõtte aktsiaid, tuleb aktsia välja pakkuda lunastamiseks, teatades omandiõiguse üleminekust kirjalikult ettevõtte juhatusesele või kellelegi selle korralistest liikmetest. Teates tuleb ära märkida aktsia üleminekuga seotud tingimused.

Juhatusel on eesõigus lunastada ettevõttele lunastamiseks pakutud aktsia aktsiakapitalile lisaks säilinud varade eest. Nii lunastatud aktsia tuleb annuleerida ja kustutada aktsiaregistrist.

Kui ettevõtte ei lunasta lunastamiseks pakutud aktsiat, peab juhatus hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast pakkumist teatama aktsionäridele omandiõiguse üleminekust põhikirjas aktsionäridele antavate teadete kohta sätestatud viisil ja soovitava asjast huvitatutel hiljemalt märgitud päeval, mis on kolmekümnes (30.) päev lunastuspakkumisest arvates, kasutama oma lunastusõigust, taotledes kirjalikult juhatuselt või mõnelt selle korralistest liikmetest aktsia lunastamist.

Lunastushind peab vastama aktsia matemaatilisele väärtusele viimase bilansi järgi.

Kui võõrandaja ja lunastaja ei jõua lunastushinna suhtes kokkuleppele kolmekümne (30) päeva jooksul lunastusaja lõppemisest, määrab hinna oma äranägemise järgi vahenduskomisjon, mis moodustatakse Soomes vahekohtute kohta kehtiva seaduse kohaselt. Vahekohtu kulud jagatakse lunastaja ja saaja vahel, kellest kummalgi poolel ei ole õigust nõuda teiselt tasu lunastusmenetlusega seotud lisakulude eest.

Lunastushind tuleb tasuda juhatusle kolmekümne (30) päeva jooksul pärast lunastushinna osas kokkuleppele jõudmist või, kui vahenduskomisjon on selle kinnitanud, siis kolmekümne (30) päeva jooksul arvates vahenduskomisjoni otsuse kuupäevast, muul juhul kaotab lunastusõigus kehtivuse.

Lunastushind tuleb maksta sedelites, pangaveksliga või Soomes asuva panga poolt kinnitatud tšekkidega.

Lunastustaotluse vastu võtnud juhatus või selle korraline liige peab sellest viivitamatult teatama aktsia saajale. Kui lunastushind on juhatusle makstud, tuleb maksmisest kohe teatada aktsia saajale, teatades ka lunastushinna väljamaksmise aja ja koha.

Juhatus võib maksta lunastushinna aktsia saajale ainult lunastatud aktsiale vastava aktsiadokumendi vastu.

Kui mitu lunastusõigust omavat isikut soovib oma lunastusõigust kasutada, tuleb lunastatavad aktsiad jagada nende vahel vastavalt nende osale aktsiakapitalis selles ulatuses kui jagamine võib toimuda matemaatiliselt. Järelejäänud osa jagatakse lunastamist taotlenud isikute vahel loosimise teel. Loosimise toimetab juhatus.

Kui lunastushinda ei maksta ettenähtud tähtaja jooksul, kaotab lunastusõigus kehtivuse. Mida on eespool öeldud lunastusõiguse kohta, käib ka aktsia märkimisõiguse, emissioonikupongi ja aktsia kohta antud ajutise tõendi või aktsiadokumentide kohta.

Selle põhikirjasätte kehtivus eeldab selle äramärkimist aktsiadokumentides.

### § 6.

Ettevõtte juhatusse kuulub kolm (3) liiget ja vähemalt üks (1) ja kõige rohkem kolm (3) varuliiget vastavalt korralise aktsionäride üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsusele.

Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, kui aktsionäride üldkoosolek ei ole seda teinud. Juhatus valitakse korralise aktsionäride üldkoosoleku poolt tegevusperioodiks, mis lõpeb järgmise korralise aktsionäride üldkoosoleku lõppemisel.

### § 7.

Juhatus võib valida ettevõttele tegevdirektori, kes võib olla ettevõtte juhatuse liige, aga mitte selle esimees, ja juhatus määrab tegevdirektori palgatingimused.

### § 8.

Ettevõtte tegevust juhib juhatuse, kes vastutab selle eest, et tegevus oleks rahuldavalt korraldatud. Kui tegevdirektor on valitud, vastutavad seltsi juhtimise eest juhatuse ja tegevdirektor vastavalt tööjaotusele, mis on kindlaks määratud käesoleva põhikirja ja üldise seadusandlusega.

Tegevdirektor vastutab operatiivse juhtimise eest juhatuse poolt antud põhisuundade ja juhtnööride kohaselt. Operatiivseks juhtimiseks ei loeta meetmeid, mis on ettevõtte tegevuse ulatust ja iseloomu arvestades ebatavalised või ettevõttele olulise tähtsusega. Tegevdirektor võib võtta selliseid meetmeid ainult juhatuse volitusel või juhul, kui juhatuse otsuse ootamine tekitaks ettevõttele olulist kahju. Viimasena märgitud juhul tuleb meetmetest juhatusele teatada niipea kui võimalik.

Juhatus peab hoolitsema selle eest, et raamatupidamise ja varade haldamise üle oleks kehtestatud vajalik kontroll.

Tegevdirektor vastutab selle eest, et ettevõtte raamatupidamine korraldatakse seaduses ettenähtud viisil ja et varadehaldus on turvaline.

Juhatuse liige või tegevdirektor ei tohi osa võtta sellise küsimuse arutamisest, mille puhul tema huvid võivad sattuda vastuollu ettevõtte huvidega, ja samuti ei ole tal õigust esindada ettevõtet sellises küsimuses suhetes kolmandate isikutega.

#### § 9.

Juhatuse koosoleku kutsub kokku selle esimees omal algatusel või juhatuse korralise liikme või tegevdirektori, juhul kui see on valitud, soovil.

Tegevdirektoril on õigus juhatuse koosolekutest osa võtta ja tal on koosolekutel sõnaõigus ka sel juhul, kui ta ei ole juhatuse liige.

Juhatuse koosolekutel tutvustab küsimusi tegevdirektor, kui juhatuse liige ei tutvusta arutatavaid küsimusi.

Juhatuse koosolekud protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad juhatuse korralised liikmed.

Juhatus on otsustusvõimeline, kui vähemalt kaks (2) korralist juhatuse liiget on kohal ja kui nende otsus on üksmeelne. Kui juhatuse ei ole täielikult komplekteeritud, võib otsuseid teha ainult sel juhul, kui kõik juhatuse liikmed on koosolekule kutsutud ja neile on saadetud koosoleku päevakord.

Juhatuse otsuseks saab see seisukoht, mida kohalolijate enamus toetab või, kui hääled jagunevad võrdselt, siis see seisukoht, mille poolt juhatuse esimees on hääletanud.

#### § 10.

Allkirjaõigus firma nimel on juhatuse esimehel ja ettevõtte tegevdirektoril kummalgi eraldi, juhatuse kahel (2) korralisel liikmel koos või sellel isikul või nendel isikutel, keda juhatuse on volitanud ettevõtte nimel allkirja andma prokuuraga, igaks eraldi või koos.

#### § 11.

Ettevõtte arved suletakse igal aastal 31. detsembril. Bilansidokumendid tuleb revidentidele kontrollimiseks üle anda märtsikuu lõpuks.

Revidendid peavad andma aruande ettevõtte arvete ja juhtimise kohta ettevõtte juhatusele kolmekümne (30) päeva jooksul arvates bilansidokumentide vastuvõtmisest, kuid mitte hiljem kui aprillikuu lõpuks.

#### § 12.

Ettevõtte arvete ja juhtimise kontrollimiseks peab aktsionäride üldkoosolek valima revidendiks kas audiitorfirma või ühe (1) revidendi ja sellele ühe (1) varurevidendi. Audiitorfirma või revident ja varurevident peavad olema Keskkaubanduspalati poolt heaks kiidetud.

Revidendi ülesandeks on arvete ja juhtimise kontroll selle aruandeperioodi osas, mille ajal ta on valitud, ja see lõpeb järgmise korralise aktsionäride üldkoosoleku lõppedes.

#### § 13.

Aktsionär kasutab oma otsustamisõigust ettevõtte asjus aktsionäride üldkoosolekul. Korraline aktsionäride üldkoosolek tuleb pidada igal aastal hiljemalt juunikuu lõpuks.

#### § 14.

Aktsionär kutsutakse aktsionäride üldkoosolekule kirja teel saadetud kutsega, mis on toimetatud kätte posti teel tähituna või mis on muul tõestataval viisil tehtud aktsionäridele teatavaks vähemalt kaks (2) ja kõige rohkem neli (4) nädalat enne aktsionäride üldkoosolekut.

Muud teated toimetatakse ettevõtte aktsionäridele kätte samal viisil ja sama aja jooksul kui aktsionäride üldkoosoleku puhul.

#### § 15.

Korralisel aktsionäride koosolekul esitatakse:

- juhatuse aruanne ettevõtte tegevuse kohta viimase aruandeaasta jooksul;
- kulude ja tulude aruanne ning revisjoniaruanne ettevõtte arvete ja juhtimise kohta äsja lõppenud aruandeperioodil;
- juhatuse ja tegevdirektori seletused juhul, kui revidendid on teinud märkusi.

Seejärel otsustatakse

- bilansi kinnitamine;
- juhatuse ja tegevdirektori juhtimise hindamine äsjalõppenud aruandeperioodi osas ning juhatuse liikmete ja tegevdirektori vastutusest vabastamine;
- meetmed, mis tulenevad kinnitatud bilansist nähtuvast kasumist või kahjumist, ning kui dividendid otsustatakse välja maksta, siis nende väljamaksmise viis ja aeg;
- ettevõtte juhatuse varuliikmete arv;
- ettevõtte juhatuse liikmetele ja ettevõtte audiitoritele makstav tasu.

Seejärel valitakse

- ettevõtte juhatuse korralised liikmed ja juhatuse varuliikmed vastavalt aktsionäride üldkoosoleku poolt määratud liikmete arvule;
- ettevõttele revident käesoleva põhikirja § 12 kohaselt;

ning

- arutatakse läbi teised koosolekukutses märgitud küsimused.

§ 16.

Kui käesolev põhikiri ei määra teisiti, rakendatakse kehtivat aktsiaseltsiseadust.

*Tõendan dokumendi soomekeelse*

*tõlke järgi tehtud tõlkeõigsust.*

*Helsingis 11.12.1995*

*Mare Muhonen*  
Mare Muhonen  
Ametlik tõlkija

