

AKTSIASELTS TAUF-AUTO PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on **AS TAUF-AUTO**.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tartu linn.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on kakskümmend viis tuhat eurot (25 000 EUR) ja maksimumkapitali suuruseks ükssada tuhat eurot (100 000 EUR).
- 2.2. Aktsiaseltsil on kuuekümne kolme euro ja 90 sendi (63,90 EUR) suuruse nimiväärtusega aktsiad, millest igaüks annab üldkoosolekul õiguse ühele (1) häälele.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks (2) kuud võõrandamise lepingu esitamisest.

III AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Aktsionäride üldkoosoleku pädevus on sätestatud seaduses.
- 3.2. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas või juhatuse poolt määratud kohas Eesti Vabariigis.
- 3.3. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku üks (1) kord aastas mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud juhtudel.
- 3.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe (1) nädala.
- 3.5. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 3.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning aktsiaseltsi likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 3.8. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.



IV NÕUKOGU

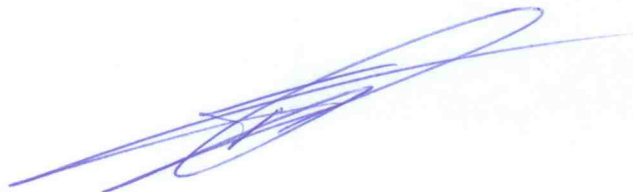
- 4.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib ja juhtimist korraldab ning järelvalvet juhatuse tegevuse üle teostab nõukogu, mis koosneb kolmest (3) liikmest.
- 4.2. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
- 4.3. Nõukogu liikmed valivad endi seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 4.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt kolm (3) päeva.
- 4.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 4.6. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks nõukogu esimehe hääl.

VI JUHATUS

- 5.1. Aktsiaseltsi esindab ja juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.
- 5.2. Nõukogu valib juhatuse liikmed kolmeks (3) aastaks. Nõukogu võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kusjuures juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
- 5.3. Kui juhatusel on üle kahe liikme, määrab nõukogu ühe nende hulgast juhatuse esimeheks, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 5.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.5. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu juhatuse liikmega sõlmib, muudab ja lõpetab aktsiaseltsi nimel nõukogu.
- 5.6. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poolte juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

VI AUDIITOR JA ERIKONTROLL

- 6.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab üldkoosolek.
- 6.2. Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviijate määramist.
- 6.3. Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad aktsionäride üldkoosolekule.



VII ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 7.3. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist.

AS TAUF-AUTO põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 10. detsembril 2010.a.

