

AKTSIASELTS SYSDEC

PÕHIKIRI

1. Üldsätted.
 - 1.1. Ärinimi: AS Sysdec.
 - 1.2. Asukoht: Pärnu mnt 232, 11314 Tallinn.
 - 1.3. Aadress: Pärnu mnt 232, 11314 Tallinn.
 - 1.4. Tegevusala: infosüsteemide tootmine, müük ja konsultatsioonid.
2. Aktsiakapital.
 - 2.1. Aktsiakapitali minimaalsuurus on 32,000.- (kolmkümmend kaks tuhat) eurot.
 - 2.2. Aktsiakapitali võib suurendada kuni nelja kordseks ilma käesolevat põhikirja muutmata.
3. Aktsia.
 - 3.1. Aktsia nimiväärtus on 64.- (kuuskümmend neli) eurot.
 - 3.2. Aktsiad on nimelised.
 - 3.3. Kõik aktsiad on samalaadsed, iga aktsia omab ühte häält aktsionäride üldkoosolekul.
 - 3.4. Aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sisse maksetega. Mitterahalise sisse makse väärtuse õigsust hindab aktsiaseltsi üldkoosolek auditori poolt esitatud arvamuse järgi.
4. Majandusaasta.
 - 4.1. Majandusaasta algab 1. (esimesel) jaanuaril ja lõpeb 31. (kolmekümne esimesel) detsembril.
5. Üldkoosolek.
 - 5.1. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas ja mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest.
 - 5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku aktsiaseltsi juhatuse ettepanekul.
 - 5.3. Koosoleku kokkukutsumiseks saadetakse aktsionäridele kutsed välja vähemalt 30 päeva enne väljakuulutatud üldkoosoleku päeva vastavalt aktsionäride registreerimisnimekirjale.
 - 5.4. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest.
 - 5.5. Üldkoosoleku otsus (v.a. põhikirja muutmine) on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pooled üldkoosolekul esindatud häältest.
 - 5.6. Isiku valimisel loetakse vallituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

- 5.7. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
6. Juhatus.
 - 6.1. Aktsiaseltsi juhatus koosneb kahest liikmest.
 - 6.2. Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks.
 - 6.3. Aktsiaseltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada mõlemad juhatuse liikmed.
7. Nõukogu.
 - 7.1. Aktsiaseltsi nõukogu koosneb kolmest liikmest.
 - 7.2. Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks.
 - 7.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
 - 7.4. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
8. Reservkapital.
 - 8.1. Reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitali suurusest.

Põhikiri on vastu võetud

Aktsionäride üldkoosolekul

06. aprillil 2011 a.

protokoll nr. 24