

---

**AS Kesko Senukai Estonia**

**PÕHIKIRI  
JSTATAI**

---

<p><b>1. ÄRINIMI JA ASUKOHT</b></p> <p><b>1.1 Ärinimi</b></p> <p>Aktsiaseltsi ("Selts") ärinimi on AS Kesko Senukai Estonia.</p> <p><b>1.2 Asukoht</b></p> <p>Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.</p> <p><b>2. DEFINITSIOONID</b></p> <p>Järgmiste suurte algustähtedega terminid tähendavad selle põhikirja raames järgmist:</p> <p><b>Seotud Ettevõtte</b> tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes otseselt või kaudselt, ühe või mitme vahelüli kaudu kontrollib, on kontrollitud või on ühise kontrolli all teise isiku või ettevõttega;</p> <p><b>Äriplan</b> on juhatuse poolt igaks majandusaastaks valmistatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud dokument, mis muuhulgas peab sisaldama: (i) prognoositud puhaslõbimüüki, brutokasumit, ärikasumit, maksude eelset kasumit ja puhaskasumit ning lisaks tuleva majandusaasta eelarve prognoosi; (ii) juhatuse raportit, kus antakse Äri eesmärgid ja tegevuskava majandusaastaks (iii) majandusaasta eelarvet ja investeerimisplani (sealhulgas hinnangulisi kapitalikulutuste nõudeid); (iv) hinnangut käibekapitali nõuetele, mis peab olema rahavoogude aruandes koos viitega summale (kui üldse), mida peetakse mõistlikuks säilitada eelmise majandusaasta jaotatavast kasumist, et täita need käibekapitali nõuded; (v) finantsaruannet, mis peab sisaldama ka Seltsi tulemuste analüüsi, mis on näidatud kvartali kaupa võrdlusena eelmise majandusaasta Äriplaaniga identifitseerides erinevused müügitulus, kulutustes ja teistes olulistest aspektides; ning (vi) pikaajalist strateegilist kava;</p>	<p><b>1. PAVADINIMAS IR BUVEINĖ</b></p> <p><b>1.1 Pavadinimas</b></p> <p>Akcinės bendrovės (toliau – <b>Bendrovė</b>) pavadinimas yra AS Kesko Senukai Estonia.</p> <p><b>1.2 Buveinė</b></p> <p>Bendrovės buveinė yra Taline, Estijos Respublika.</p> <p><b>2. SĄVOKOS</b></p> <p>Šiuose Įstatuose pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes:</p> <p><b>Susijęs asmuo</b> reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpininkų kontroliuoja kitą fizinį ar juridinį asmenį arba yra tokio fizinio ar juridinio asmens kontroliuojamas ar kontroliuojamas kartu su kitu asmeniu;</p> <p><b>Verslo planas</b> reiškia Valdybos parengtą ir Stebėtojų tarybos patvirtintą dokumentą kiekvieniems finansiniams metams, kuriame turi būti nurodyta: (i) prognozuojamas grynas realizavimo pelnas, bendrasis pelnas, veiklos pelnas, pelnas prieš apmokestinimą bei grynas pelnas, taip pat kitų finansinių metų balanso prognozė; (ii) Valdybos ataskaita, kurioje nurodomi finansinių metų Ūkinės veiklos tikslai bei veiklos planas; (iii) metinis biudžetas ir investicijų planas (įskaitant būtinų kapitalo išlaidų sąmatą); (iv) pinigų srautų ataskaitoje nurodytas prognozuojamas apyvartinio kapitalo poreikis, kartu nurodant (jei reikia) sumą, kurią būtų protinga palikti iš ankstesnių finansinių metų paskirstytino pelno apyvartinio kapitalo poreikiams patenkinti; (v) finansinė ataskaita, kurioje turi būti pateikta Bendrovės rezultatų analizė, lyginant ketvirčio ataskaitą su praėjusių finansinių metų Verslo plano duomenimis bei nurodant pardavimo įplaukų, sąnaudų ir kitų esminių punktų pokyčius, bei (vi) ilgalaikis strateginis planas;</p>
--	--

<p><b>Kontroll</b> tähendab otset või kaudset võimu suunata või põhjustada juhtimise või põhimõtete suunamine hääleõigusega väärtpaberite omamise kaudu, lepingute kaudu või muul viisil;</p> <p><b>Ettevõtete Grupp</b> on Selts, tema Tütarettevõtted, Seltsi emaettevõtte ja emaettevõtte Tütarettevõtted;</p> <p><b>Seotud Isik</b> on iga isik, kes on (i) selle isikuga Seotud Ettevõtte (ii) selle isiku abikaasa, registreeritud või registreerimata partner, vanem, õde-vend või laps (ka adopteeritud laps); (iii) selle isiku juhtkonna liige või temaga Seotud Ettevõtted;</p> <p><b>Tütarettevõtte</b> on igasugune juriidiline isik, kus: (a) Seltsile kuulub otseselt või kaudselt üle 50% sellise juriidilise isiku kapitalist; (b) Seltsil on õigus nimetada ametisse enamus juhatuse liikmeid või isikuid, kes tegutsevad ettevõttes sarnasel positsioonil; või (c) Selts teostab muul viisil sellise juriidilise isiku üle tegelikku kontrolli.</p> <p><b>3. TEGEVUSVALDKONNAD</b></p> <p>3.1 Selts võib tegutseda ehitusmaterjalide, sisedisaini toodete ja materjalide, tööriistade, rauatoodete, väikeste rauatoodete, õue- ja aiatoodete ja -asjade, aiamööbli, majapidamiskaupade, turvakaupade, koduelektronika, kodumasinade, elektri, valguse, sanitaar-, soojustuskaupade, torustiku, õhukonditsioneeride, köögitarvete, ka nende toodetega seotud teenuste hulgimüügi ja jaekaubandusega nii tavaklientidele kui ka professionaalsetele klientidele („Äri“) ja teiste seaduslike äri- ja kaubandustegevustega.</p>	<p><b>Kontrolė</b> reiškia balsavimo teisę turinčių vertybinių popierių, sutarčių ar kitokių pagrindų turimą tiesioginę ar netiesioginę teisę vadovauti ar užtikrinti, kad būtų vadovaujama, įmonės valdymui ir politikai;</p> <p><b>Grupės bendrovės</b> reiškia Bendrovę, jos Dukterines įmones, Bendrovės patronuojančią įmonę ir patronuojančios įmonės Dukterines įmones kartu;</p> <p><b>Kiti susiję asmenys</b> reiškia asmens atžvilgiu: (i) su tuo asmeniu Susijusį asmenį; (ii) to asmens sutuoktinį, registruotą ar neregistruotą partnerį, vieną iš tėvų, brolių/seserį, vaiką (įskaitant įvaikius); (iii) to asmens arba su juo Susijusio asmens valdymo organo narį ar vadovaujantį darbuotoją;</p> <p><b>Dukterinė įmonė</b> reiškia bet kurią įmonę, kurioje Bendrovė: (a) tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise valdo daugiau nei 50% jos akcinio kapitalo; (b) gali siūlyti ar skirti didžiąją dalį valdybos narių ar panašias funkcijas toje įmonėje vykdančių asmenų; arba (c) kitaip veiksmingai kontroliuoja tą įmonę.</p> <p><b>3. VEIKLOS OBJEKTAS</b></p> <p>3.1 Bendrovė gali vykdyti didmeninę ir mažmeninę prekybą statybinėmis medžiagomis, interjero apdailos priemonėmis ir medžiagomis, įrankiais, metalo gaminiais, smulkiąja technika, sodo ir daržo prekėmis ir reikmenimis, sodo baldais, namų apyvokos prekėmis, buitiniams elektronikos prietaisams, buitinei technikai, elektros instaliacijoms, apšvietimo, santchnikos, šildymo, kanalizacijos, vėdinimo prekėmis, virtuvės baldais, taip pat su šiomis prekėmis susijusių paslaugų teikimą vartotojams ir profesionaliems klientams (toliau – <b>Ūkinė veikla</b>), taip pat bet kurią kitą teisėtą ūkinę, komercinę veiklą.</p>
---	--

<p><b>4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD</b></p> <p><b>4.1 Aktsiakapitali suurus</b></p> <p>4.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on kaks miljonit viissada kuuskümmend tuhat (2 560 000) eurot ja maksimumaktsiakapital kümme miljonit kakssada nelikümmend tuhat (10 240 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.</p> <p>4.1.2 Aktsiakapitali suuruse muutmiseks on vajalik aktsionäride üldkoosoleku otsus, kui põhikirjast ei tulene teisiti. Seltsi nõukogul on käesoleva põhikirja kinnitamisele järgneva kolme aasta jooksul õigus suurendada aktsiakapitali seaduses sätestatud korras sisse maksete tegemisega kuni ühe miljoni kaheksa tuhande kahe tuhande kaheksa (1 292 800) euro võrra. Nõukogu otsusel võib sellisel viisil suurendatava aktsiakapitali eest tasumine toimuda mitterahalise sisse maksega.</p> <p><b>4.2 Aktsiad</b></p> <p>4.2.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Iga aktsia nimiväärtus on kuus koma nelikümmend (6,40) eurot.</p> <p>4.2.2 Seltsil on ühte liiki aktsiad.</p> <p>4.2.3 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.</p>	<p><b>4. JSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS</b></p> <p><b>4.1 Jstatinio kapitalo dydis</b></p> <p>4.1.1 Bendrovės minimalus jstatinis kapitalas yra 2,560,000 EUR (du milijonai penki šimtai šešiasdešimt tūkstančių eurų), o maksimalus – 10,240,000 EUR (dešimt milijonų du šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų). Bendrovės jstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas minimalaus ir maksimalaus jstatinio kapitalo nustatytose ribose, neatliekant jokių šių Jstatų pakeitimų.</p> <p>4.1.2 Jstatinis kapitalas gali būti keičiamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai Jstatatai numato kitaip. Bendrovės Stebėtojų taryba turi teisę padidinti jstatinį kapitalą ne didesne nei 1,292,800 EUR (vieno milijono dviejų šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų) suma per trejus metus nuo šių Jstatų patvirtinimo dienos, įnešant įnašus jstatymų nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybos sprendimu jstatinis kapitalas gali būti didinamas nepiniginiais įnašais.</p> <p><b>4.2 Akcijos</b></p> <p>4.2.1 Jstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 6,40 EUR (šeši eurai 40 euro centų).</p> <p>4.2.2 Bendrovė yra išleidusi vienos klasės akcijas.</p> <p>4.2.3 Akcija suteikia akcininkui teisę dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, gauti Bendrovės pelno dalį ir likviduojamos Bendrovės turto dalį, o taip pat</p>
--	--

<p>4.2.4 Iga aktsia anna aktsionärile ühe (1) hääle.</p> <p>4.2.5 Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.</p> <p><b>4.3 Vahetusvõlakirjad</b></p> <p>Selts võib aktsionärیده üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.</p> <p><b>4.4 Aktsiate eest tasumine</b></p> <p>4.4.1 Aktsiate eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse Seltsi aktsionärیده üldkoosoleku otsusega.</p> <p>4.4.2 Mitterahalist sissemaksset hindab Seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemaksaks oleva eseme hindamiseks on olemas tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaksese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemaksese hindamist kontrollib audiitor, kes esitab kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemaksese väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.</p> <p>4.4.3 Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, maksab iga viivitatud päeva eest Seltsile viivist 0,1% võlgnetavalt summalt. Viivise maksmine ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist Seltsi poolt.</p> <p><b>4.5 Ostueesõigus</b></p> <p>4.5.1 Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis</p>	<p>suteikia kitas, įstatymų ir (ar) šių įstatų, numatytas teises.</p> <p>4.2.4 Viena akcija suteikia akcininkui 1 (vieną) balsą.</p> <p>4.2.5 Akcijos yra įregistruotos Estijos centriniame vertybinių popierių depozitoriume.</p> <p><b>4.3 Konvertuojamosios obligacijos</b></p> <p>Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu įstatinio kapitalo didinimo tikslais Bendrovė gali išleisti konvertuojamąsias obligacijas.</p> <p><b>4.4 Apmokėjimas už akcijas</b></p> <p>4.4.1 Už akcijas yra apmokama piniginiiais ir (ar) nepiniginiais įnašais. Apmokėjimo už akcijas tvarka yra nustatoma Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.</p> <p>4.4.2 Nepiniginio įnašo vertę nustato Bendrovė Valdyba. Jei yra numatyta, kad nepiniginio įnašo vertę nustato visuotinai pripažinti ekspertai, tuomet nepiniginio įnašo vertę turi nustatyti ekspertas. Nustatytą nepiniginio įnašo vertę patikrina auditorius, kuris taip pat pateikia išvadą raštu, ar nepiniginio įnašo vertė atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus.</p> <p>4.4.3 Akcininkas, laiku nesumokėjęs už akcijas, moka Bendrovei 0,1 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas nepanaikina ir neapriboja Bendrovės teisės pateikti reikalavimą kompensuoti nuostolius, kurių nepadengia sumokėti delspinigiai.</p> <p><b>4.5 Pirmumo teisė įsigyti akcijas</b></p> <p>4.5.1 Perleidžiant akcijas už atlygį trečiajai šaliai, kiti akcininkai turi</p>
---	--

<p>kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral.</p> <p>4.5.2 Aktsiad kolmandale isikule võõrandanud aktsionär esitab pärast aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimist Seltsi juhatusele vastava lepingu koopia. Juhatuse teavitab viivitamatult teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise lepingu sõlmimisest. Teatele lisatakse aktsiate võõrandamise lepingu koopia. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks (2) kuud alates kuupäevast, mil aktsionär sai kätte aktsiate võõrandamise lepingu koopia.</p>	<p>pirmumo teise järgi toki akcijas.</p> <p>4.5.2 Akcininkas, perleidēs savo akcijas trečiajai šaliai, privalo, po akcijų perleidimo sutarties sudarymo, pateikti tokios sutarties kopiją Bendrovės Valdybai. Valdyba privalo nedelsiant informuoti kitus akcininkus apie akcijų perleidimo sutarties sudarymo faktą. Akcijų perleidimo sutarties kopija pridedama prie pranešimo. Pirmumo teisē įsigyti akcijas turi būti įgyvendinta per 2 (du) mėnesius nuo tos dienos, kai akcininkas gavo akcijų perleidimo sutarties kopiją.</p>
<p>4.6 <b>Aktisa pantimise keeld</b></p> <p>Seltsi aktsiate pantimiseks on vajalik Seltsi aktsionāride ūldkoosoleku otsus.</p>	<p>4.6 <b>Akcijų suvaržymo draudimas</b></p> <p>Akcijos gali būti įkeičiamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.</p>
<p>5. <b>AKTSIONĀRĪDE ŪLDKOOSOLEK</b></p>	<p>5. <b>VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS</b></p>
<p>5.1 <b>Aktsionāride ūldkoosoleku pādevus</b></p> <p>Aktsionāride ūldkoosolek on Seltsi kōrgeim juhtimisorgan. Aktsionāride ūldkoosoleku pādevuses on:</p>	<p>5.1 <b>Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija</b></p> <p>Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:</p>
<p>5.1.1. pōhikirja muutmīne, v.a kui seadusega on sātestatud teisiti;</p> <p>5.1.2. Seltsi registreeritud asukoha muutmīne;</p> <p>5.1.3. nōukogu liikmete valimīne ja tagasikutsumīne <i>in corpore</i> vōi īga liige eraldi;</p> <p>5.1.4. majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitorfirma valimīne, tagasikutsumīne ja audiitorteenuse eest tasu maksimise tingimuste kehtestamīne;</p> <p>5.1.5. Seltsi poolt vālja lastud aktsia liigi, arvu, vārtuse ja miinimumhinna kehtestamīne;</p>	<p>5.1.1. keisti Bendrovės Įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;</p> <p>5.1.2. keisti Bendrovės buveinės vietą;</p> <p>5.1.3. rinkti ir atšaukti Stebėtojų tarybą <i>in corpore</i> ar atskirus jos narius;</p> <p>5.1.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinės finansinės atskaitomybės tikrinimo tikslais, nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas;</p> <p>5.1.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;</p>

5.1.6. aktsiate ühest liigist teise muutmise otsustamine ja aktsiate liigi muutmise protseduuri kinnitamine;	5.1.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
5.1.7. majandusaastaaruande kinnitamine;	5.1.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
5.1.8. kasumi (kahjumi) jaotamise otsustamine;	5.1.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
5.1.9. reservide moodustamise, kasutamise, vähendamise ja likvideerimise otsustamine;	5.1.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
5.1.10. lühema tähtajaga kui majandusaasta koostatud sisemiste finantsaruannete kinnitamine, mille eesmärgiks on võimaldada teha aktsionäridele Seltsi eeldatava kasumi arvelt ettemakseid;	5.1.10. patvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą išankstinių mokėjimų akcininkams iš Bendrovės numatomo pelno išmokėjimo tikslais už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį;
5.1.11. Seltsi eeldatava kasumi arvelt aktsionäridele ettemaksete tegemise otsustamine, kusjuures selliste ettemaksete tegemiseks peab olema nõukogu nõusolek ning selliste ettemaksete summa ei tohi ületada poolt summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada;	5.1.11. priimti sprendimą dėl išankstinių mokėjimų akcininkams iš Bendrovės numatomo pelno, tačiau tokie išankstiniai mokėjimai turi būti patvirtinti Stebėtojų tarybos ir bendra tokių išankstinių mokėjimų suma negali viršyti pusės to, kas gali būti paskirstoma akcininkams;
5.1.12. vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;	5.1.12. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
5.1.13. kõikide aktsionäride ostueesõiguse õiguse osta Seltsi poolt välja lastud konkreetseid aktsiaid või vahetusvõlakirju tagasivõtmise otsustamine;	5.1.13. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
5.1.14. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine;	5.1.14. priimti sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
5.1.15. Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsustamine, v.a seaduses sätestatud juhtudel;	5.1.15. priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
5.1.16. Seltsi enda aktsiate omandamise otsustamine;	5.1.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

<p>5.1.17. Seltsi jagunemise või saneerimise otsustamine ja jagunemise või saneerimise tingimuste kinnitamine, v.a seaduses sätestatud juhtudel;</p> <p>5.1.18. Seltsi ümberkorraldamise otsustamine;</p> <p>5.1.19. Seltsi ümberkujundamise otsustamine;</p> <p>5.1.20. Seltsi likvideerimise otsustamine, Seltsi likvideerimise annulleerimine, v.a seaduses sätestatud juhtudel;</p> <p>5.1.21. Seltsi likvideerija valimine ja tagasikutsumine, v.a seaduses sätestatud juhtudel;</p> <p>5.1.22. nõukogu liikmega tehingusse astumise otsustamine, tehingu tingimuste kindlaks määramine, nõukogu liikmega õigusvaidluse läbi viimise üle otsustamine ja sellises tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;</p> <p>5.1.23. Seltsi aktsiate pantimiseks aktsionäridele nõusoleku andmine;</p> <p>5.1.24. teiste seaduse järgi aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;</p>	<p>5.1.17. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;</p> <p>5.1.18. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;</p> <p>5.1.19. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;</p> <p>5.1.20. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;</p> <p>5.1.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;</p> <p>5.1.22. priimti sprendimą dėl sandorio su Stebėtojų tarybos nariu sudarymo, nustatant tokio sandorio sąlygas, priimti sprendimą dėl teisinio ginčo su Stebėtojų tarybos nariu eigos ir Bendrovės atstovo paskyrimo tokiame sandoryje ar ginče;</p> <p>5.1.23. duoti sutikimą akcininkui įkeisti Bendrovės akcijas;</p> <p>5.1.24. priimti kitus sprendimus, kurie pagal įstatymus yra priskirti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.</p>
<p>Punktides 5.1.1-5.1.24 nimetamata küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatuse või nõukogu nõudel. Juhatuse või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.</p> <p><b>5.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimise koht</b></p> <p>5.2.1 Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatuse teatab</p>	<p>Valdybos ar Stebėtojų tarybos prašymu, visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais, 5.1.1-5.1.24 punktuose nenumatytais, klausimais. Už bet kokią žalą, kylančią iš Valdybos ar Stebėtojų tarybos prašymu priimto sprendimo, akcininkai, kaip ir Valdybos ar Stebėtojų tarybos nariai, atsako solidariai.</p> <p><b>5.2 Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka ir vieta</b></p> <p>5.2.1 Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia Valdyba, išskyrus atvejus, kai įstatymų yra numatyta kitaip. Valdyba apie šaukiamą metinį</p>



	<p>korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.</p>
<p>5.2.2 Kui üldkoosolek on kokku kutsutud juhatusel poolt, siis üldkoosoleku päevakorra paneb paika nõukogu ja juhatus koostab eelnõu iga päevakorra punkti kohta, mille üle peab üldkoosolek hääletama. Juhul kui üldkoosolek on kokkukutsutud aktsionäride, nõukogu või audiitori poolt, paneb päevakorra paika ja koostab eelnõu iga päevakorra punkti kohta ning toimetab need juhatusel kätte isik, kes kutsus üldkoosoleku kokku. Vastavalt seadusele võivad aktsionärid, kellel on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, esitada Seltsile eelnõu iga päevakorra punkti üle, mille üle hääletatakse üldkoosolekul. Eelnõu tuleb aktsionäridele teatavaks teha vastavalt seadusele.</p>	<p>visuotinj aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.</p> <p>5.2.2 Jei visuotinj aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku teate edastab juhatus kõigile aktsionäridele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist.</p>
<p>5.2.3 Aktsionäride üldkoosolek toimub Eestis või välismaal.</p>	<p>5.2.3 Visuotinis aktsionäride üldkoosolek toimub Eestis või välismaal.</p>

<p><b>5.3 Kvooruminõuded</b></p> <p>5.3.1 Aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva seisuga.</p> <p>5.3.2 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest.</p> <p>5.3.3 Kui aktsionäride üldkoosolekul ei ole esindatud punktis 5.3.2 nimetatud hääled, kutsub juhatus seaduses sätestatud korras kokku uue aktsionäride üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel esindatud häälest.</p>	<p><b>5.3 Kvorumui keliami reikalavimai</b></p> <p>5.3.1 Akcininkų, kurie turi teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, sąrašas yra nustatomas visuotinio akcininkų susirinkimo dieną.</p> <p>5.3.2 Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.</p> <p>5.3.3 Jei visuotiniame akcininkų susirinkime nėra 5.3.2 punkte nustatyto kvorumo, įstatymų nustatyta tvarka Valdyba šaukia pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą pagal tą pačią darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neatsižvelgiant į jame dalyvaujančių akcininkų balsų skaičių.</p>
<p><b>5.4 Otsuse vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekul</b></p> <p>5.4.1 Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.</p> <p>5.4.2 Punktides 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19, 5.1.20, 5.1.21 ja 5.1.23 nimetatud küsimustes on aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt kaks kolmandikku (2/3) aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest.</p>	<p><b>5.4 Sprendimų priėmimas visuotiniame akcininkų susirinkime</b></p> <p>5.4.1 Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos.</p> <p>5.4.2 Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19, 5.1.20, 5.1.21 ir 5.1.23 punktuose numatytais klausimais yra priimami ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.</p>

<p><b>5.5 Otsuste vastuvõtmine aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata</b></p> <p>Aktsionärid võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata tingimusel, et otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik aktsionärid. Sellised otsused loetakse võrdseks aktsionäride üldkoosoleku otsustega.</p> <p><b>6. NÕUKOGU</b></p> <p><b>6.1 Nõukogu pädevus</b></p> <p>6.1.1 Nõukogu on Seltsi juhtimisorgan, mis planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.</p> <p><b>6.2 Nõukogu analüüsib ja kiidab heaks:</b></p> <p>6.2.1 Seltsi Äriplaani ja eelarve vastuvõtmise ning nendes muudatuste tegemise;</p> <p>6.2.2 Seltsi majandusaasta aruande;</p> <p>6.2.3 Seltsi vahearuande;</p> <p>6.2.4 Seltsi juhtimisstruktuuri ja töötajate positsioonid;</p> <p>6.2.5 Seltsi filiaalide ja esinduskontori eeskirjad.</p> <p>6.3 Nõukogu võib ja kutsub tagasi juhatuse liikme, otsustab tasu ja juhatuse liikme lepingute teiste tingimuste üle, kinnitab töökirjelduse, premeerib juhatuse liikmeid ja kohaldab sanktsioone juhatuse liikmetele.</p> <p>6.4 Nõukogu määrab kindlaks informatsiooni, mida tuleb lugeda äri(tootmis)saladuseks, ja Seltsi konfidentsiaalse informatsiooni. Informatsiooni, mis peab seaduse järgi olema avalik, ei saa pidada äri(tootmis)saladuseks ega konfidentsiaalseks informatsiooniks.</p>	<p><b>5.5 Sprendimü priimimas nešaukiant visuotinio akcininkü susirinkimo</b></p> <p>Akcininkai, vadovaudamiesi įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę priimti sprendimus nešaukdami visuotinio akcininkü susirinkimo su sąlyga, kad tokie sprendimai bus sudaryti raštu ir pasirašyti visü akcininkü. Tokie sprendimai yra prilyginami visuotiniame akcininkü susirinkime priimtiems sprendimams.</p> <p><b>6. STEBĖTOJŲ TARYBA</b></p> <p><b>6.1 Stebėtojų tarybos kompetencija</b></p> <p>6.1.1 Stebėtojų taryba yra Bendrovės valdymo organas, kuris planuoja Bendrovės veiklą ir organizuoja jos valdymą bei prižiūri Valdybos veiklą.</p> <p><b>6.2 Stebėtojų taryba svarsto ir tvirtina:</b></p> <p>6.2.1 Bendrovės Verslo planą, jo vėlesnius pakeitimus ar papildymus;</p> <p>6.2.2 Bendrovės metinę ataskaitą;</p> <p>6.2.3 Bendrovės tarpinę ataskaitą;</p> <p>6.2.4 Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;</p> <p>6.2.5 pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;</p> <p>6.2.6 Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.</p> <p>6.3 Stebėtojų taryba renka ir atšaukia Valdybą, nustato jos narių atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina Valdybos narius ir skiria jiems nuobaudas.</p> <p>6.4 Stebėtojų taryba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.</p>
--	---

<p>6.5 Nõukogu analüüsib ja hindab juhatuse poolt esitatud materjale järgnevale näitajate pinnalt:</p> <p>6.5.1 Seltsi äristrateegia rakendamise;</p> <p>6.5.2 Seltsi tegevuse organiseerimise;</p> <p>6.5.3 Seltsi finantsolukord;</p> <p>6.5.4 Seltsi äritulem, tulude ja kulutuste prognoosid, inventuuri andmed ja teised Seltsi raamatupidamise näitajad.</p> <p>6.6 Nõukogu analüüsib ja hindab raamatupidamise aastaaruande eelnõu ja Seltsi kasumi (kahjumi) jaotamise eelnõu ning esitab need koos Seltsi majandusaastaaruandega üldkoosolekule heakskiitmiseks.</p> <p>6.7 Nõukogu võtab vastu järgneva otsuseid:</p> <p>6.7.1 Seltsi filiaali ja esinduskontori asutamine ja sulgemine;</p> <p>6.7.2 Seltsi pikaajaliste varade investeerimine, realiseerimine või üürimine, kui vara arvestuslik väärtus ületab 100 000 euro suurust summat (arvutatuna eraldi igalt tehingult);</p> <p>6.7.3 tagatiste seadmine Seltsi vara suhtes, kui tagatise või sellega koormatava vara väärtus ületab 100 000 euro suurust summat (arvutatuna tehingu kogusummalt);</p> <p>6.7.4 Seltsi poolt käenduse või garantii andmine kolmanda isiku kohustustest vabastamiseks, kui ühel majandusaastal ühe või mitme tehingu kogusumma ületab 100 000 euro suurust summat;</p> <p>6.7.5 pikaajaliste varade omandamine, kui varade hind ületab 100 000 euro suurust summat;</p>	<p>6.5 Stebetojõu taryba analüüsub ja vertina Valdybos pateiktą medžiagą apie:</p> <p>6.5.1 Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;</p> <p>6.5.2 Bendrovės veiklos organizavimą;</p> <p>6.5.3 Bendrovės finansinę būklę;</p> <p>6.5.4 Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.</p> <p>6.6 Stebetojõu taryba analüüsub ja vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metine ataskaita teikia juos tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.</p> <p>6.7 Stebetojõu taryba priima sprendimus dėl:</p> <p>6.7.1 Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir uždarymo;</p> <p>6.7.2 Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė viršija 100,000 EUR sumą, investavimo, perleidimo ar nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);</p> <p>6.7.3 Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė viršija 100,000 EUR sumą, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);</p> <p>6.7.4 Bendrovės teikiamo laidavimo ar garantijos dėl trečiųjų šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, jei tokio atskiro sandorio ar susijusių sandorių grupės vertė per vienerius finansinius metus viršija 100,000 EUR sumą;</p> <p>6.7.5 ilgalaikio turto, kurio vertė viršija 100,000 EUR sumą, įsigijimo;</p>
--	--

6.7.6	Seltsi ja Tütarettevõtetesse sisemiste investeeringute tegemine, kui investeeringute summa ületab 100 000 euro suurust summat;	6.7.6	Bendrovės ir Dukterinių įmonių viduje atliekamų investicijų, kurių vertė viršija 100,000 EUR sumą;
6.7.7	Seltsi töötajatele preemiate maksmise põhimõttete kehtestamine;	6.7.7	premių Bendrovės darbuotojams mokėjimo tvarkos nustatymo;
6.7.8	juhatuse ja teiste juhtivtöötajate nõukogule raporteerimise nõuete ja protseduuride kehtestamine;	6.7.8	Valdybos ir kitų aukščiausiosios vadovybės narių ataskaitų Stebėtojų tarybai teikimo reikalavimų ir tvarkos nustatymo;
6.7.9	Seltsi lühiajaliste varade müügi, ülemineku, üürimise või pantimise või selliste varade kasutamise käenduse või garantiina teiste isikute kohustuste täitmiseks otsustamine, kui ühel majandusaastal ühe või mitme tehingu kogusumma ületab 100 000 euro suurust summa, v.a kui kaupade müük toimub Äri tavapärase majandustegevuse raames;	6.7.9	Bendrovės trumpalaikio turto pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo sandorių ar laidavimo ar garantavimo tokiu turto kitų šalių prievolių įvykdymo užtikrinimo tikslais, jei tokio atskiro sandorio ar susijusių sandorių grupės vertė per vienerius finansinius metus viršija 100,000 EUR sumą, tvirtinimo (išskyrus vykdant įprastinę Ūkinę veiklą vykdomą prekių pardavimą);
6.7.10	kinnisvara, kaubandusettevõtete ja teiste Seltsi tegevuseks vajalike ruumide üürile või allüürile andmise otsustamine, selliste üürilepingute pikendamise (igasuguses vormis) või ennetähtaegne lõpetamine või põhitingimuste muutmise/läbirääkimine;	6.7.10	Bendrovės sudaromų sutarčių dėl nekilnojamojo turto, prekybos taškų ir kitų, Bendrovės veiklai reikalingų patalpų, nuomos, subnuomos, nuomos pratęsimo (bet kokia forma) ar tokių sutarčių nutraukimo nepasibaigus jų terminui ar jų pagrindinių sąlygų keitimo/persvarstymo;
6.7.11	võlgnevuse tekkimine, loomine või Seltsi poolt enesele võtmise, kui võlgnevuse väärtus ühe või mitme tehinguga vastava majandusaasta jooksul ületab 100 000 euro suurust summa; v.a võlgnevus, mis on sätestatud Äriplaanis, ja Äri tavapärase majandustegevuse raames tekkivad kohustused;	6.7.11	Bendrovės patiriamų, sukuriamų ar prisiimamų įsiskolinimų, jei atskiro sandorio ar susijusių sandorių grupės vertė per vienerius finansinius metus viršija 100,000 EUR sumą, išskyrus Verslo plane numatytus įsiskolinimus ir vykdant įprastinę Ūkinę veiklą atsiradusias prekybos skolas;
6.7.12	Seltsi krediidipoliitika heakskiitmise, laenude või ettemaksu andmine mistahes isikule, v.a ettemaksu andmine	6.7.12	Bendrovės kreditų politikos, paskolų išdavimo ar išankstinių apmokėjimų bet kokiems asmenims, išskyrus vykdant įprastinę Ūkinę veiklą atliekamus

	töötajatele või teistele Äri tavapärase majandustegevuse raames;		išankstinius apmokėjimus darbuotojams ar kitiems asmenims, tvirtinimo;
6.7.13	Seltsi intellektuaalse omandi õiguste käsutamine või omandamine, intellektuaalse omandi õigustega seotud mistahes kokkulepete sõlmimine, muutmine ja lõpetamine Seltsi poolt, k.a uued frantsiisikokkulepped;	6.7.13	Bendrovės intelektinės nuosavybės teisių disponavimo ar įsigijimo, Bendrovės sudaromų, keičiamų ar nutraukiamų sutarčių, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis, įskaitant naujų francizės sutarčių sudarymą;
6.7.14	mistahes Seltsi varadele, sissetulekule või õigustele koormatiste tekkimine, seadmine, enesele võtmise või lõpetamine, v.a kui ei ole teisi märgitud Punktis 6.7.;	6.7.14	Bendrovės turto, pajamų ar teisių suvaržymo atsiradimo, sukūrimo ar nutraukimo, išskyrus atvejus, kai šis 6.7 punktas numato kitaip;
6.7.15	Seltsi nimel mistahes kohtuvaidluse või arbitraažimenetluse algatamine, tagasivõtmise (k.a nõusoleku andmine Seltsi vastu kohtuasja esitamiseks) või lahendamise (k.a kokkuleppemenetluse lõpetamine), k.a Seltsi vastu esitatud nõuded või kahjuhüvitised, mis ületavad 100 000 eurot või vaidlused, kuhu on kaasatud juhatuse liikmed või nendega seotud isikud;	6.7.15	teisminio proceso ar arbitražo inicijavimo, nutraukimo (įskaitant sutikimą atsiimti Bendrovei pateiktą ieškinį) ar užbaigimo (įskaitant taikos sutarties sudarymą) Bendrovės vardu, jei Bendrovei pateiktų reikalavimų ar iš Bendrovės reikalaujamų kompensuoti nuostolių suma viršija 100,000 EUR sumą ir jei su tokiomis reikalavimais yra susiję Valdybos nariai ar Kiti susiję asmenys;
6.7.16	Seltsi varade amortisatsiooni arvutamise meetodite ja standardite kinnitamine, raamatupidamistavasis sisaldavate materjalide vastuvõtmine ja muutmine;	6.7.16	Bendrovės turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodų ir standartų tvirtinimo, apskaitos esminės praktikos (principų) pritaikymo ar pakeitimo;
6.7.17	Seltsi poolt kasutatavate kassahaldussüsteemide, protseduuride ja instrumentide loomine; Seltsi vara hoidmiseks panga valimine;	6.7.17	Bendrovės naudojamų pinigų valdymo sistemos, tvarkos ir priemonių nustatymo, banko, kuriame bus laikoms Bendrovės lėšos, parinkimo;
6.7.18	juhatuse poolt Seltsi juhtivpositsioonidele (juhtkond) välja pakutud kandidaatide arvesse võtmise ja heakskiitmise	6.7.18	Valdybos pasiūlytų kandidatų į Bendrovės aukščiausius vadovybės postus (valdymo

	ning juhtivpositsioonide (juhtkonna) liikmete töölt tagasikutsumine;		komandaj) svarstymo ir tvirtinimo bei tokių narių atleidimo;
6.7.19	Seltsi nimel prokuristi nimetamine;	6.7.19	Bendrovės išduodamų bet kokių prokurų;
6.7.20	mistahes muud küsimused, mis on vastavalt Eesti Vabariigi seadustele nõukogu ainupädevuses.	6.7.20	kitų sprendimų, kurie pagal Estijos Respublikos įstatymus yra priskirti išimtinai Stebėtojų tarybos kompetencijai, priėmimo.
6.8	Nõukogu otsustab ja kiidab heaks ka:	6.8	Stebėtojų taryba taip pat svarsto ir tvirtina sprendimus dėl:
6.8.1	Seltsi poolt Äriiga erinevas ärivaldkonnas alustamise;	6.8.1	Bendrovės dalyvavimo bet kurioje su Ūkine veikla nesusijusioje veikloje;
6.8.2	Äri laienemise mistahes uutele geograafilistele territooriumitele ja nendeks laienemiste jaoks vastavad investeerimisplaanid, k.a äriiga järgneva täienduse ja muudatuse;	6.8.2	Ūkinės veiklos geografinės teritorijos išplėtimo bei atitinkamų investicinių tokios plėtros planų, įskaitant vėlesnius jų pakeitimus bei papildymus, tvirtinimo;
6.8.3	uute Tütarettevõtete (või mistahes teise ettevõtete, kus Selts omab osalust) asutamise või omandamise; tütarettevõtete (või mistahes teise ettevõtete, kus Selts omab osalust), kus Seltsi omab otseselt või kaudselt osalust või hääleõigust, võõrandamise, müümise või teisel viisil realiseerimise;	6.8.3	naujų Dukterinių įmonių (ar bet kurio kito ūkio subjekto, kurio akciniame kapitale dalyvaus Bendrovė) steigimo ar įsigijimo; Bendrovės dukterinėse įmonėse (ar bet kuriame kitame ūkio subjekte, kurio akciniame kapitale dalyvaus Bendrovė) tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų akcijų ar turimų balsavimo teisių perdavimo, pardavimo ar kitokio perleidimo;
6.8.4	Seltsi mistahes varade võõrandamise (v.a kauba müük Äri tavapärase majandustegevuse raames), käsutamise, pantimise või üürile andmise, sealhulgas ka Seltsi poolt garantii ja käenduse andmise teiste isikute kohustuste täitmiseks, kui Ettevõtete Grupi poolt nende tehingute ja teiste isikute kohustuste tagatiste kogusumma ületab 5 000 000 eurot ühes majandusaastas;	6.8.4	Bendrovės turto pardavimo (išskyrus vykdant įprastinę Ūkinę veiklą vykdomą prekių pardavimą), perleidimo, įkeitimo ar nuomos sandorių, taip pat Bendrovės išduodamų garantijų bei laidavimų dėl trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymo, jei bendra visų tokių sandorių bei kitų asmenų ar visų Grupės bendrovių įsipareigojimų, kurių įvykdymas buvo užtikrintas minėtomis

<p>6.8.5 mistahes Ettevõtete Grupi poolt laenude, mis ületavad 5 000 000 eurot, andmise, k.a Ettevõtete Grupi mistahes investeringud või mistahes teist tüüpi kohustused, mis ületavad 5 000 000 eurot (kõik eelnevalt mainitud künnised tuleb arvutada kogumis igal aastal);</p> <p>6.8.6 Seltsi tavapära kohustustest väljuvad kohustused, k.a heategevus, sponsorlus ja teised;</p> <p>6.8.7 mistahes Seltsi äritehingud või äritehingute kombinatsioonid, mis on tehtud aktsionäri kasuks või temaga Seotud Isikuga, kui selle tehingu või asjakohaste tehingute kogum ületab kogusummas 50 000 eurot, v.a kui nõukogu volitab konsensusel juhustel tegema neid tehinguid kehtestades põhimõtted ja protseduurid, mis on kohaldatavad Seltsi aktsionäri või temaga Seotud Isikuga tehingu lõpuleviimiseks. Sellise volitusele Seltsi iga järgnev tehing aktsionäri või temaga Seotud Isikuga peab olema tehtud juhatuse poolt järgides eespool viidatud põhimõtteid ja protseduure.</p> <p><b>6.9 Nõukogu liikmed</b></p> <p>6.9.1 Nõukogul on viis (5) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kaks (2) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust kooskõlas nõukogu tööd reguleerivate eeskirjadega.</p>	<p>garantijomis või laenuvõtetega, vertikaalselt per viiemüüsi finanssimeetmeid ülemäärases 5,000,000 EUR (penki miljonit eurot) summas, tervikuna;</p> <p>6.8.5 Grupi üldise tegevuse arvu saamiseks pakkudes, mille suurust määratakse 5,000,000 EUR summas, investitsiooni või muu tegevuse üksiku või mitme sotsiaalselt vastutavalt võetud otsusega, mille väärtus ületab 5,000,000 EUR summas (arvutades igaüks eraldi aastas), tervikuna;</p> <p>6.8.6 Ettevõtte tegevuse teostamiseks vajalikud vahendid, sealhulgas, tervikuna;</p> <p>6.8.7 Ettevõtte suhtes või selle tegevuse teostamiseks vajalikud vahendid, sealhulgas, tervikuna.</p> <p><b>6.9 Stebetojate tervik</b></p> <p>6.9.1 Stebetojate tervik koosneb 5 (penki) liikmest. Stebetojate tervik määratakse 2 (kaks) aastaks. Stebetojate tervik määratakse oma liikmete vahel Stebetojate tervik, mis määratakse Stebetojate tervik, mis määratakse Stebetojate tervik.</p>
--	---



<p>6.9.2 Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega.</p> <p><b>6.10 Nõukogu otsused</b></p> <p>6.10.1 Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 6.10.2. sätetest korras. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa rohkem kui 2/3 (kaks kolmandikku) kõikidest nõukogu liikmetest. Nõukogu võib võtta vastu punktides 6.2.1., 6.8 ja 6.10.4 sätetest otsuseid, kui kõik nõukogu liikmed on kohal.</p> <p>6.10.2 Nõukogu võib võtta vastu otsuse ilma koosolekut kokku kutsumata, kui sellele otsusele on alla kirjutanud kõik nõukogu liikmed.</p> <p>6.10.3 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Punktis 6.8 nimetatud küsimustes on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed. Punktides 6.2.1, 6.8 ja 6.10.4 sätetest nõukogu otsused on vastu võetud, kui kõik nõukogu liikmed hääletavad otsuse poolt. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hää. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.</p>	<p>veiklõ vadovaudamasis Stebõtoju tarybos darbo reglamentu.</p> <p>6.9.2 Stebõtoju tarybos nariai yra renkami ir atšaukiami visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu.</p> <p><b>6.10 Stebõtoju tarybos sprendimai</b></p> <p>6.10.1 Stebõtoju taryba sprendimus priima Stebõtoju tarybos posõdžiuose arba nešaukdama Stebõtoju tarybos posõdžiu 6.10.2 punkte nustatyta tvarka. Stebõtoju taryba gali priimti sprendimus savo posõdyje, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 (du treõdaliai) visu Stebõtoju tarybos nariu. Sprendimus 6.2.1, 6.8 ir 6.10.4 punktuose numatytais klausimais Stebõtoju taryba gali priimti tik tuo atveju, kai posõdyje dalyvauja visi Stebõtoju tarybos nariai.</p> <p>6.10.2 Sprendimõ galima priimti ir nešaukiant Stebõtoju tarybos posõdžio su sąlyga, kad toks sprendimas bus sudarytas raštu ir pasirašytas visu Stebõtoju tarybos nariu.</p> <p>6.10.3 Stebõtoju tarybos spendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visu posõdyje dalyvaujančiu nariu balsu. Stebõtoju tarybos sprendimas 6.8 punkte nurodytais klausimais laikomas priimtu, kai už jį balsuoja visi Stebõtoju tarybos nariai. Stebõtoju tarybos sprendimas 6.2.1, 6.8 ir 6.10.4 punkte nurodytais klausimais laikomas priimtu, kai už jį balsuoja visi Stebõtoju tarybos nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Stebõtoju tarybos pirmininko balsas. Stebõtoju tarybos spendimas taip pat laikomas priimtu, kai jis yra sudarytas raštu</p>
---	--

<p>6.10.4 Nõukogu töökorraldus kehtestatakse töö eeskirjadega, mis on vastu võetud ühehäälselt nõukogu poolt.</p> <p><b>7. JUHATUS</b></p> <p><b>7.1 Juhatus e pädevus</b></p> <p>Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatus peab Seltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktides 6.2, 6.5., 6.7., 6.8. nimetatud toiminguid võib juhatus teha nõukogu eelneval nõusolekul.</p> <p><b>7.2 Juhatus e liikmed</b></p> <p>Juhatus koosneb ühest (1) liikmest. Juhatus e liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatus e liikme volituste tähtaeg on kaks (2) aastat.</p> <p><b>8. ESINDAMINE</b></p> <p>Seltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatus e liige (põhikirjas ette nähtud juhtudel on vajalik eelnev nõukogu heakskiit).</p> <p><b>9. AUDIITOR</b></p> <p>Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.</p> <p><b>10. MAJANDUSAASTA</b></p> <p>Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.</p> <p><b>11. DIVIDENDID</b></p> <p>11.1 Selts võib teha vastavalt seadusele makseid aktsionäridele puhaskasumilt või eelmise majandusaasta jaotamata kasumilt, millelt on maha arvestatud kahjum. Aktsionäridele makstakse vastavalt seadusele osa kasumist</p>	<p>ir pasirašytas visų Stebėtojų tarybos narių.</p> <p>6.10.4 Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato Stebėtojų tarybos vienbalsiai priimtas darbo reglamentas.</p> <p><b>7. VALDYBA</b></p> <p><b>7.1 Valdybos kompetencija</b></p> <p>Valdyba yra Bendrovės valdymo organas, kuris atstovauja Bendrovei ir ją valdo. Bendrovės valdyme Valdyba privalo laikytis Stebėtojų tarybos teisėtų nurodymų. 6.2, 6.5, 6.7, 6.8 nurodytus sandorius Valdyba gali sudaryti ar šiuose punktuose numatytų veiksmų imtis tikslai gavusi išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.</p> <p><b>7.2 Valdybos nariai</b></p> <p>Valdybą sudaro vienas (1) narys. Valdybos nariai yra renkami ir atšaukiami Stebėtojų tarybos sprendimu. Valdyba renkama 2 (dvejų) metų kadencijai.</p> <p><b>8. ATSTOVAVIMAS</b></p> <p>Kiekvienas Valdybos narys turi teisę atstovauti Bendrovei visuose sandoriuose bei atliekant kitus teisėtus veiksmus (išankstinis Stebėtojų tarybos sutikimas turi būti gautas šių įstatų nustatytais atvejais).</p> <p><b>9. AUDITORIUS</b></p> <p>Auditorių skaičius nustatomas ir auditorius(-iai) renkamas(-i) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Auditorius(-iai) renkamas(-i) vienam auditui atlikti arba konkrečiam laikotarpiui.</p> <p><b>10. FINANSINIAI METAI</b></p> <p>Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.</p> <p><b>11. PELNO PASKIRSTYMAS AKCININKAMS</b></p> <p>11.1 Bendrovė išmokas akcininkams gali mokėti tik iš grynojo pelno arba iš ankstesnių finansinių metų nepaskirstyto pelno iš jo atėmus nepadengtus nuostolius už</p>
--	---

<p>(dividend) vastavalt aktsionäri aktsiate nominaalväärtusele.</p> <p>11.2 Nõukogu nõusolekul (nõukogu otsus peab olema vastu võetud 2/3 kvalifitseeritud enamuse poolt) võib juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole summa ulatuses, mida võib aktsionäride vahel dividendidena jaotada.</p> <p>11.3 Seltsi likvideerimisel alles jäänud kasum võib jaotada aktsionäride vahel muul viisil rahalise maksega.</p> <p><b>12. RESERVKAPITAL</b></p> <p>Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.</p> <p><b>13. MUUD SÄTTED</b></p> <p>13.1 Selts tagab, et iga Seltsi aktsionäri ja iga Seltsi juhtorgani liikmel oleks õigus kätte saada kõiki Seltsi ja tema tütarettevõtete dokumente ja informatsiooni (k.a äri- ja tootmissaladust ja konfidentsiaalset informatsiooni) ning võimalik teha kõiki tegevusi ilma piiranguteta ja olenemata sellest millises materiaalses vormis need dokumendid ja informatsioon on.</p> <p>13.2 Käesolev põhikiri on koostatud eesti ja leedu keeles. Leedukeelne tekst on toodud üksnes dokumendi paremaks mõistmiseks ning see ei kanna iseseisvat õiguslikku tähendust</p> <p>Käesolev põhikiri on kinnitatud Seltsi ainuaktsionäri 27.05.2016 otsusega.</p>	<p>praėjusius metus, įstatymų nustatyta tvarka. Pelno dalis (dividendas) akcininkui išmokamas atsižvelgiant į jo turimų akcijų nominalią vertę įstatymų nustatyta tvarka.</p> <p>11.2 Valdyba turi teisę, gavusi Stebėtojų tarybos sutikimą (atitinkamas Stebėtojų tarybos sprendimas priimamas 2/3 balsų dauguma), išmokas akcininkams mokėti po finansinių metų pabaigos prieš patvirtinant metinę ataskaitą, tačiau planuojama išmokėti pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/2 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti.</p> <p>11.3 Likvidavus Bendrovę, likęs Bendrovės turtas gali būti paskirstytas akcininkams kitais būdais nei piniginės išmokos.</p> <p><b>12. REZERVINIS KAPITALAS</b></p> <p>Bendrovės rezervinį kapitalą sudaro 1/10 įstatinio kapitalo, jei įstatymais nenustatyta kitaip. Kiekvienais metais akcininkai nusprendžia kokią sumą pervesti į rezervinį kapitalą įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka.</p> <p><b>13. KITOS NUOSTATOS</b></p> <p>13.1 Bendrovė privalo užtikrinti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas ir kiekvienas Bendrovės valdymo organų narys turėtų teisę gauti be jokių apribojimų ir bet kokia forma visus dokumentus ir informaciją apie Bendrovę ir jos Dukterines įmones (įskaitant komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją) bei jų veiklą.</p> <p>13.2 Bendrovės įstatai yra parengti estų ir lietuvių kalbomis. Tekstas lietuvių kalba yra skirtas geriau suprasti dokumentą ir neturi jokios nepriklausomos teisinės reikšmės.</p> <p>Šie Įstatai yra patvirtinti Bendrovės akcininko sprendimu, 27.05.2016 priimant vienintelio akcininko sprendimą.</p>
---	---