

# AKTSIASELTS GIGAAUTO PÕHIKIRI

## 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Gigaauto,
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohas on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. 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.

## 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiakapitaliks on miinimum 38 340 (kolmkümmend kaheksa tuhat kolmsada nelikümmend) euro, mida võib põhikirja muutmata suurendada maksimumkapitalini 153 360 euron.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud 63.90-eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuta nii rahaliste, kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuta aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab aktsiaseltsi juhatus 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 reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

## 3. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäriil on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäriidel ostueesõigus kuue nädala jooksul võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.2. Müügilepingu sõlmimisel teatab müüja aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäriidele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3. Aktsiat võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult aktsiaseltsi juhatuse otsusel.
- 3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

## 4. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 4.3. Korraldise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõpetamisel. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 4.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäriidele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.

- 4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3(kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1(ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 4.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3(kolme) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 4.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 4.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 4.9. Üldkoosoleku pädevuses on:
- 4.9.1. põhikirja muutmine;
  - 4.9.2. aktsiakapitali muutmise;
  - 4.9.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 4.9.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 4.9.5. audiitori valimine;
  - 4.9.6. erikontrolli määramine;
  - 4.9.7. majandusaasata aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - 4.9.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
  - 4.9.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;
  - 4.9.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
  - 4.9.11. osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes, või
  - 4.9.12. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, või
  - 4.9.13. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine, või
  - 4.9.14. välisfiliaalide asutamine või sulgemine, või
  - 4.9.15. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
  - 4.9.17. laenude andmine ja võllakohustuse tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

Põhikirja punktide 4.9.11. – 4.9.17. nimetatud tehingute tegemiseks ei ole vajalik nõukogu nõusolek.

## **5. JUHATUS**

- 5.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest liikmest.
- 5.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikult olukorrast põhjalikult.
- 5.3. Juhatuse liikme (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 5.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhataja ainuisikuliselt.
- 5.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

## **6. NÕUKOGU**

- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet aktsiaseltsi nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 6.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.

## **7. ARUANDED**

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosoleku kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.
- 7.3. Aktsiaseltsi majandusaasta aruande audiitorkontroll teostatakse, kui see nõutakse seadusega.

## **8. KASUMI JAOTAMINE**

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestada.
- 8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

## **9. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE**

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