

AKTSIASELTS " KAIU AUTO”

PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi "KAIU AUTO" (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 27. mai 2011.a. aktsionäride otsusega.

I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1. Aktsiaseltsi ärinimeks on :Aktsiaselts " KAIU AUTO".
2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Rapla maakond , Kaiu vald
3. Aktsiaselts on eraõiguslik juriidiline isik.
4. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on :
 - 4.1. autotransporditeenused
 - 4.2. autode hooldus-ja rernonditööd (va. litsentseeritavad) ;
 - 4.3. autoosade,-materjalide,-inventari ja -seadmete ost-müük ;
 - 4.4. ehitus-ja remonditööd ;
 - 4.5. põllutöömashinade ja nende tagavaraosade hooldus ja remont ;
 - 4.6. metsamaterjali varumine ja töötlemine;
 - 4.7. turukonjunkturi uuringud ;
 - 4.8. oma tegevusaladega seotud konsultatsioon ja teenindamine ,
 - 4.9. kaubandustegevus;
 - 4.10.eksport-import;
 - 4.11.ekspedeerimine;
 - 4.12. vallas-ja kinnisvaratehingud.
5. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, nii eksport kui import, mis otseselt või kaudselt on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
6. Aktsiaselts võib omandada teisi ettevõtteid ja osaleda neis igas vormis
7. Aktsiaselts võib asutada struktuurüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
8. Aktsiaselts omab õiguse määrata hinnad oma toodangule ja teenustele , vastavalt Eesti Vabariigi hinnaseadusele .
9. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1.jaanuarist 31.detsembrini
10. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.
11. Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisest seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast,

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

12. Aktsiakapitali suuruseks on 25 687,8 eurot, mida võib suurendada põhikirja muutmata kuni 102 751,2 euronni.

13. Aktsiaseltsil on 402 nimelist 63,9 euro nimiväärtusega aktsiat, millede arvu võib suurendada 1608 aktsiani põhikirja muutmata.

14 . Aktsiate jaotus kajastub aktsiaraamatus.

15. Aktsia on jagamatu.

16. Aktsia väljalaskehind ei või olla väiksem aktsia nimiväärtusest , aga võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss).

17. Aktsia väljalaskmisel peab märkija tasuma selle väljalaske hinna Täielikult.

18. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jagamisel.

19. Aktsiaselts annab välja aktsiatähe , millele kirjutab alla juhataja (juhatuse liige). Allkiri võib olla tirazeeritud

20. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostu-eesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu.

21. Aktsiate võõrandamisest kolmandatele isikutele esitab aktsionär aktsiaseltsi juhatusele võõrandamise lepingu. Leping peab kajastama aktsiate võõrandamishinna. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval võõrandamise lepingu saamisest. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja aktsiaseltsi juhatusele ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist , võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri , jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik , heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil , mis fikseeritakse kõigi poolt alla kirjutatud dokumendis.

Aktsiate võõrandamise leping kehtib kolmandate isiku suhtes kaks kuud, arvates lepingu esitamisest. Aktsiate võõrandamise ebaõnnestumisel peab aktsionär esitama uue võõrandamise lepingu ja teistel aktsionäridel on taas aktsiate ostu-eesõigus ühe kuu jooksul , arvates võõrandamise lepingu esitamisest.

22. Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Aktsia koormamise tehing on kirjalik ja toimub aktsiaseltsi nõukogu otsusel.
23. Aktsia koormamisel kasutusvaldusega saab kasutusvaldaja õiguse osaleda kasumi jaotamisel. Aktsia pantimisel teostab aktsiast tulenevaid õigusi pantija.
24. Aktsionäri surma korral lähevad aktsiad üle tema pärijale,
25. Iga aktsia annab hääleõiguse ja üks aktsia annab ühe hääle,
26. Kui nimeline aktsiatäht on rikitud või kaotatud, on aktsionäril õigus nõuda juhatuselt uue aktsiatähe väljaandmist. Uue aktsiatähe väljaandmisega seotud kulud kannab aktsionär.
27. Aktsiaselts võib välja lasta võlakirju aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse alusel. Võlakirja omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri), Vahetusvõlakiri peab olema nimeline ja neid võib välja lasta pärast aktsiaseltsi kandmist äriregistrisse. Vahetusvõlakirja eest tuleb tasuda vähemalt selle nimiväärtus, Võlakirja vastu väljalastavate aktsiate nimiväärtus võib olla võlakirja nimiväärtusest suurem ainult siis, kui nimiväärtuste vahe tasutakse rahas. Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.
28. Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt. Aktsionäri ei või kohustada tegema sissemakseid, mis ületavad aktsia nimiväärtust ja ülekurssi.
29. Aktsionärile ei tagastata tema poolt tehtud sissemakseid ning ei maksta sissemaksetelt intresse.
30. Aktsiaselts võib aktsionäriledele väljamakseid teha ainult puhaskasumist ja seda vastavalt aktsionärilede aktsiate nirniväärtustele. Dividende makstakse üks kord aastas, kinnitatud aastabilansi alusel. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek. Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku esitab juhatus. Dividende makstakse rahas.
31. Kui aktsionärile on makstud suuremad dividendid, kui tal oli õigus saada, peab ta selle tagastama, kui ta dividendi saades teadis või pidi teadma, et see on talle alusetult välja makstud. Kui ebaseaduslik väljamakse tehti juhatuse süül, vastutavad väljamakse tegemise otsustanud juhatuse liikmed väljamakse tagastamise eest solidaarselt väljamakse saanud aktsionäriga,
32. Aktsiaselts ei või anda laenu ega seda tagada aktsiaseltsi ega selle emaettevõtja aktsionärile, juhatuse ega nõukogu liikmele, samuti prokuristile ja nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

33. Aktsiaselts ei või märkida oma aktsiaid.

34. Aktsionär vastutab aktsiaseltsile , teisele aktsionärile või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.

III JUHTIMINE

ÜLDKOOSOLEK

35. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgem juhtimisorgan.

36. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas , selle kutsub kokku juhatus . Üldkoosoleku läbiviimise koha otsustab juhatus.

37. Korraline üldkoosolek toimub kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

38. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõikidele aktsionäridele , kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil

39. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid , kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline , kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtrna otsuseid, sõltunata koosolekul esindatud häältest .

40. Üldkoosoleku pädevus:

1. põhikirja muutmise;
2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5. audiitori valimine;
6. erikontrolli määramine;
7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
8. aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes.

41. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähernalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

Aktsionäride häälte arv sõltub neile kuuluvate aktsiate arvust.

42. Üldkoosolek protokollitakse vastavalt seaduses ettenähtud nõuetele.

JUHATUS

43. Aktsiaseltsi juhib juhatus , mis võib koosneda ühest kuni kümnest liikmest. Liikmete arvu võib muuta vastavalt vajadusele.
44. Aktsiaseltsi juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil ning informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.
45. Aktsiaseltsi juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu, vastavalt seaduses sätestatud korrale. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
46. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib , muudab ja lõpetab nõukogu.

47. JUHATUSE PÄDEVUS (vastavalt Äriseadustiku § 3171g.2):

1. aktsiate eest rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete vastu võtmine ja aktsiate eest rahade väljamaksmine, aktsiaraamatu pidamine ;
2. aktsiaseltsi asjaajamine ,raamatupidamise sisseseadmine ;
3. lepingute sõlmimine;
4. töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine , neile töötasude määramine;
5. vallasvara ost-müük summas kuni 63 911,65 euron;
6. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja koormamise tehingud summas kuni 63 911,65 euri;
7. bürooruumide , seadmete ,tranpordivahendite ja infotehnika rentimine;
8. aktsiaseltsi sisekorraeskirjade koostamine ja kinnitamine;
9. aktsionäride koosoleku kokkukutsumine.

Juhatus omab õiguse oma otsusega delegeerida osa oma pädevusest aktsiaseltsi tegevjuhile.

48. Aktsiaseltsi võib õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
49. Juhatuse liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi ärisaladusi ja nendele laieneb konkurentsikeeld.
50. Juhatus võtab vastu 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 otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

NÕUKOGU

51. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.

52. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt vastavalt seadusega sätestatud korrale ja seadusega kehtestatud tähtajaks. Nõukogu võib koosneda kolmest kuni kümnest liikmest. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

53. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses,

54. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimisel. **Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks , mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest** ja millega kaasneb :

1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes ;
2. ettevõtte omandamine , võõrandamine või selle tegevuse Lõpetamine;
3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine - tehingud üle 63 911,65 euri ;
4. vallasvara ost-müük üle 63 911,65 euri ;
5. välisfiliaalide asutamine;
6. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
7. laenude ja võlakohustuste võtmine , mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
8. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase tegevuse raamidest.

Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi (vajadusel) ja kinnitab aktsiaseltsi aastaeelarve.

55. Nõukogu võtab vastu otsuseid koosolekul , mis toimuvad üks kord kolme kuu jooksu.. Koosolek on otsustusvõimeline , kui sellest võtavad osa üle poole nõukogu liikmetest. Kui nõukogu koosolek ei ole otsustusvõimeline, toimub uus koosolek sama päevakorraga 10 päeva pärast. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui kohal on kaks (2)nõukogu liiget. Koosolek protokollitakse.

56. Nõukogu otsus on vastu võetud, .kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda,

57. Nõukogu liikmed peavad hoidma aktsiaseltsi ärisaladusi ja neile laieneb

konkurentsikeeld.

58. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

IV ARUANDED JA KASUMI JAOTAMINE

59. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need audiitorile. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamisetavast.

60. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande , tegevusaruande , audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule kinnitamiseks.

61. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta omapoolse kirjaliku aruande , mis esitatakse üldkoosolekule. Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus, enne selle esitamist üldkoosolekule.

62. Üldkoosolek kinnitab aastaaruande ja juhatus esitab selle mitte hiljem kui kuus kuud majandusaasta lõpust äriregistrile.

63. Üldkoosolek võtab vastu otsuse kasumi jaotamisest vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

64. Iga-aastastest puhaskasumi eraldistest , samuti muudest eraldistest , moodustatakse reservkapital , milline on 1/10 kogu aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud summa, lõpetatakse selle suurendamine puhaskasumi arvelt.

65. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsuse alusel kasutada kahjumi katteks , kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi omakapitalist ,samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei tehta väljamakseid aktsionäridele,

66. Aktsiakapitali suuruse muutmine (suurendamine ja vähendamine) toimub seaduses ettenähtud korras.

V LÕPPSÄTTED

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

68. Aktsiaseltsi teated likvideerimise , ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise kohta avaldatakse Riigi Teataja Lisas ja vabariikliku tähtsusega ajalehes.