

AS Eesti Tekstiil  
PÕHIKIRI

## **1. Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht**

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Eesti Tekstiil (edaspidi aktsiaselts).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinna linn, Harju maakond.

## **2. Aktsiakapital, aktsia, reservkapital**

- 2.1. Aktsiakapitali miinimumsuurus on 25000 (kakskümmend viis tuhat) eurot ja maksimumsuurus 100000 (ükssada tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on nimelised lihtaktsiad nimiväärtusega 16 (kuusteist) eurot, mis annavad aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.3. Aktsia omandaja saab kasutada aktsionärile aktsiaseltsis kuuluvaid õigusi pärast aktsia omandamise registreerimist aktsiaraamatus.
- 2.4. Aktsiaraamatut peetakse seaduses ettenähtud korras.
- 2.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Mitterahalise sisse makse väärtust hindavad juhatuse liikmed ja/või ekspert.
- 2.6. Aktsiaselts võib välja lasta aktsiaid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.7. Aktsiaselts moodustab reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

## **3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine**

- 3.1. Aktsia on vabalt võõrandatav.
- 3.2. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia ülelänuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.
- 3.3. Aktsionär võib aktsiaid pantida ja koormata.
- 3.5. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

## **4. Aktsiakapitali suurendamine**

- 4.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sisse maksetega ja/või sisse makseteta.
- 4.2. Otsus aktsiakapitali suurendamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältel. Otsus peab sisaldama seaduses nimetatud sätteid.
- 4.3. Uute aktsiate väljalaskmisel rahaliste sisse maksetega on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate nimiväärtusele.
- 4.4. Fondi emissiooni puhul osalevad aktsionärid selles proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate nimiväärtusele.

## **5. Aktsiakapitali vähendamine**

- 5.1. Aktsiakapitali vähendamine võib toimuda aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.
- 5.2. Aktsiakapitali vähendatakse esmajärjekorras aktsiaseltsile kuuluvate oma aktsiate arvel.
- 5.3. Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältel. Otsus peab sisaldama seaduses nimetatud sätteid.

## **6. Aktsionäride üldkoosolek**

- 6.1. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

6.2. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.3. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele elektrooniliselt. Teade loetakse elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusesele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse.

6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb ära näidata:

6.4.1. aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;

6.4.2. koosoleku toimumise aeg ja koht;

6.4.3. märke, kas koosolek on korraline või erakorraline;

6.4.4. koosoleku päevakord;

6.4.5. muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle 1/2 aktsiatega määratud häälest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt anti käesoleva põhikirja p.-des 6.8.1., 6.8.2. ja 6.8.7. toodud juhtudel vähemalt 2/3, muudel juhtudel üle 1/2 koosolekul esindatud häälest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

6.8. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.8.1. põhikirja muutmine;

6.8.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.8.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

6.8.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

6.8.5. audiitori valimine;

6.8.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

6.8.7. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

6.8.8. nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise ja selle tehingu tingimuste otsustamine ning selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;

6.8.9. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

## **7. Aktsiaseltsi nõukogu**

7.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

7.2. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

7.3. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.

7.4. Nõukogu valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed.

7.5. Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja nende tehingute tingimused ning määrab selleks aktsiaseltsi esindaja.

7.6. Nõukogul on kolm liiget volituste tähtajaga viis aastat.

7.7. Üldkoosoleku otsusega võib nõukogu liikme tagasi kutsuda enne tema volituste tähtaja lõppu, sõltumata tagasikutsumise põhjustest.

## **8. Aktsiaseltsi juhatus**

8.1. Juhatus on ühe- kuni kolmeliikmeline aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.

8.2. Juhatus korraldab aktsiaseltsi igapäevast majandustegevust. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha aktsiaseltsi nõukogu nõusolekul.

- 8.3. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liikmed valitakse viieks aastaks.  
8.4. Aktsiaseltsi on kõigis õigustoimingutes õigus esindada igal juhatus liikmel.

## **9. Aruandlus ja kasumi jaotamine**

- 9.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.  
9.2. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.  
9.3. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.  
9.4. Dividendide maksmise korra ja suuruse määrab üldkoosolek. Aktsionärile makstakse dividende vastavalt talle kuuluvate aktsiate nimiväärtusele.

## **10. Lõppsätted**

- 10.1. Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.  
10.2. Aktsiaseltsi lõpetamisel järelejäänud vara võib aktsionäridele jaotada nii rahaliste kui mitterahaliste väljamaksetena.

Põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 22.08.2019.

Juhatus liige Ando Timm /digitaalallkiri/