

## MDC Max Daetwyler Eesti Aktsiaseltsi

### põhikiri

#### 1. Ärinimi, asukoht ja tegevusala

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on *MDC Max Daetwyler Eesti Aktsiaselts*, käibes kasutatav ärinimi on MDC Max Daetwyler Eesti AS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi peamiseks tegevusaladeks on:
  - 1.3.1. metallitöötlus;
  - 1.3.2. plastitoodete tootmine;
  - 1.3.3. elektriliste ja mehaaniliste seadmete valmistamine, hooldus ja remont;
  - 1.3.4. oma tegevusaladega seotud konsultatsioon ja teenindamine.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember.

#### 2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 000 eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 100 000 eurot, mille piirides võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 2.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad nimiväärtusega 63,90 eurot.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Rahalised sisse makset tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahaliste sisse maksete väärtust hindab juhatus või aktsiaseltsi juhatuse poolt määratud ainuisikuline ekspert aluseks võttes asja või õiguse harilikku väärtust. Hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Aktsiate kohta peab aktsiaraamatut Eesti Väärtpaberite Registri pidaja.
- 2.5. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.6. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 äriregistrisse kantud aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse igal majandusaastal reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist.

#### 3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2. Aktsionär võib aktsiat pantida.

#### 4. Juhatus

- 4.1. Aktsiaseltsil on juhatus, mis koosneb ühest kuni neljast liikmest.
- 4.2. Juhatuse liige valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. Juhatuse liige ei või olla nõukogu liige.
- 4.3. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolega ja aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.4. Juhatus:
  - 4.4.1. esindab ja juhib aktsiaseltsi. Kui aktsiaseltsil on rohkem kui üks juhatuse liige esindavad aktsiaseltsi kõikides toimingutes ja tehingutes kaks juhatuse liiget ühiselt. Üldkoosoleku või nõukogu otsusega võib kehtestada teistsuguse esindusõiguse;
  - 4.4.2. esitab nõukogule vähemalt üks kord nelja (4) kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab koheselt aktsiaseltsi



majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

4.3. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu ja aktsionäride üldkoosoleku seaduslikest korraldustest.

## 5. Nõukogu

5.1. Aktsiaseltsil on nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.

5.2. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuses liige ega prokurist.

5.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

5.4. Nõukogu:

5.4.1. planeerib aktsiaseltsi tegevust;

5.4.2. korraldab aktsiaseltsi juhtimist;

5.4.3. valib ja kutsub tagasi aktsiaseltsi juhatuse liikme ning otsustab talle tasu maksmise, selle suuruse ja maksmise korra;

5.4.4. teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle;

5.4.5. nimetab ja kutsub tagasi prokuristi;

5.4.6. annab juhatusle nõusoleku tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;

5.4.7. täidab muid seaduses ette nähtud ülesandeid.

5.5. Nõukogu teeb otsuseid nõukogu koosolekul, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

5.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega.

5.7. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata vastavalt seaduses sätestatud korrale.

## 6. Üldkoosolek

6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas või mõnes teises kohas, mille on kindlaks määranud juhatus.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aksiaaraamatusse kantud aadressil.

6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.6. Üldkoosoleku pädevuses on:

6.6.1. põhikirja muutmine;

6.6.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.6.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, nõukogu liikmetele tasu maksmise otsustamine, selle suuruse ja korra kindlaksmääramine;

6.6.4. audiitori valimine;

6.6.5. erikontrolli määramine;

6.6.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise otsustamine;



6.6.7. dividendi maksmise korra määramine;

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

6.6.9. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältel. Kui koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältel.

6.8. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

6.9. Kui aktsiaseltsil on ainult üks aktsionär, on aktsionäril kõik õigused, mis on üldkoosolekul.

## **7. Aruanded**

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need audiitorile selliselt, et aktsionäride üldkoosolek jõuaks kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruande) üldkoosolekule.

7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande (nõukogu aruanne), mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aruande, samuti seda, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust juhtinud ja korraldanud.

7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

## **8. Kasumi jaotamine**

8.1. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

8.2. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtuse suhtele aktsikapitali. Dividendi makstakse vastavalt üldkoosoleku kasumi jaotamise otsusele üldkoosoleku poolt määratud tähaegadel ja korras.

## **9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine**

Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

