

## AKTSIASELTSI PUDI-PADI PÕHIKRI

### Üldsätted

§ 1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts PUDI-PADI.

§ 2. Aktsiaseltsi ametlik asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

§ 3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

- tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus;
- laiatarbe pürotehniliste toodete soetamine ja müük.

§ 4. Aktsiaseltsil on kõik juriidilise isiku õigused ja kohustused, mis on ettenähtud Eesti Vabariigi õigusaktidega.

### **Aktsiakapitali suurus ja aktsiad**

§ 5. Aktsiakapitali suurus

- (1) Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 9 536 EUR.
- (2) Aktsiaseltsi maksimumkapitaliks on 38 142 EUR.

§ 6. Aktsiate nimiväärtused

Aktsiaseltsi kõik aktsiad on nimiväärtusega 6,30 EUR

§ 7. Nimelised aktsiad

(1) Aktsiad on nimelised.

§ 8. Aktsiaseltsi kõik aktsiad on ühte liiki (A-liiki) ja annavad igaüks üldkoosolekul ühe hääle.

### **Üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord**

§ 9. Üldkoosolek viiakse läbi Eesti Vabariigis, aktsiaseltsi juhatuse poolt määratud kohas.

§ 10. Korraline üldkoosolek

- (1) Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas.
- (2) Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku kolme kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

§ 11. Erakorraline üldkoosolek

(1) Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui: 1) aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui seadusandlusega kehtestatud aktsiakapitali minimaal suurus või 2) seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või 3) seda nõuab nõukogu.

(2) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.

(3) Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

§ 12. Üldkoosoleku kutsumise teade

(1) Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on nimelised aktsiad ja üle 500 aktsionäri, tuleb üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldada ajalehes.

(2) Kui aktsiaseltsil on esitajaaktsiad, avaldab juhatus ajalehes üldkoosoleku toimumise teate.

(3) Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

(4) Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:

- 1) aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
- 2) üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
- 3) märge selle kohta, kas koosolek on korraline või erakorraline;
- 4) üldkoosoleku päevakord;
- 5) muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

(5) Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

(6) Aktsiakapitali suurendamiseks märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teates lisaks käesoleva paragrahvi (4) punktis loetletule:

- 1) aktsiakapitali suurendamise põhjus ja viis;
- 2) aktsiakapitali uus suurus;
- 3) uute aktsiate arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus;
- 4) uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise aeg;
- 5) kui aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmisega-nende märkimise aeg ja koht;

6) kui lastakse välja uut liiki aktsiaid-nendest aktsiatest tulenevad õigused.  
(7) Aktsiakapitali vähendamiseks märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teates lisaks käesoleva paragrahvi (4) punktis loetletule:

- 1) aktsiakapitali vähendamise põhjus ja viis;
- 2) aktsiakapitali vähendamise ulatus;
- 3) tühistavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus.

§ 13. Üldkoosoleku kokkukutsumise korra rikkumine.

Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid.

§ 14. Üldkoosoleku läbiviimine

- (1) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest.
- (2) Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva paragrahvi 1. Lõikes nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosoleku esindatud häälest.
- (3) Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, millest tuleb näidata koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- (4) Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionäri õigust osaleda üldkoosolekul.

§ 15. Üldkoosoleku otsus

- (1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud käesoleva põhikirja punktides 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 23 nimetatud küsimuste otsustamine.
- (2) Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- (3) Häälte arvestamisel võetakse aluseks üldkoosolekul, vastavalt seadusandlusele, koostatud aktsionäride nimekiri, mis vastab käesoleva põhikirja §14 lõige (3) nimetatud tingimustele.

§ 16. Põhikirja muutmise otsustamine

- (1) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
- (2) Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitatavale avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus ja põhikirja uus tekst.

§ 17. Nõukogu liikme tagasikutsumise otsustamine

Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituse tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest. Kui nõukogu liige kutsutakse enne volituse tähtaja lõppu tagasi ilma mõjuva põhjuseta, võib nõukogu liige nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist.

§ 18. Aktsia liigiga seotud õiguste muutmise otsustamine

Aktsia liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 9/10 kõigist häälest. Otsuse poolt peavad hääletama aktsionärid, kelle aktsiate liigiga seotud õigusi muudetakse.

§ 19. Aktsiakapitali suurendamise otsustamine

- (1) Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
- (2) Kui aktsiaseltsil on mitut liiki aktsiaid, on aktsiakapitali suurendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häälest.
- (3) Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, tuleb põhikirja muutmise otsustada enne aktsiakapitali suurendamist.
- (4) Aktsiakapitali suurendamise otsust ei või vastu võtta enne aktsiaseltsi äriregistrisse kandmist.

§ 20. Aktsiakapitali vähendamise otsustamine

- (1) Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosoleku esindatud häälest.
- (2) Kui aktsiaseltsil on mitut liiki aktsiaid, on aktsiakapitali vähendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häälest.

(3) Kui aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali vähendamist, välja arvatud siis, kui aktsiakapitali vähendatakse äriseadustiku paragrahv 353 lõikes 4 nimetatud juhul.

§ 21. Aktsionäri eesõiguse tühistamine aktsiate märkimisel

Aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häälest

§ 22. Aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine üldkoosolekul

Lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

§ 23. Hääleõiguse piiramine

Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja aktsiaseltsi vahele tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle aktsionäri hääli ei arvestata.

§ 24. Juhatus ja nõukogu liikmete arv

Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest liikmest ja nõukogu kolmest liikmest.

***Nõukogu otsuste vastuvõtmise kord***

§ 25. Otsuse vastuvõtmine nõukogu koosolekul

(1) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

(2) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

(3) Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

(4) Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.

§ 26. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

(1) Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

(2) Nõukogu esimees saadab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

(3) Kui otsus tehakse käesolevas paragrahvis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häälest.

(4) Hääletamistulemustest teatab juhatus nõukogu liikmetele kirjalikult viivitamatult.

***Aktsiate eest tasumine.***

§ 27. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissmaksetega.

§ 28. Rahalised sissmaksed tasutakse selleks avatavale pangaarvele, üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks. Rahalise sissmakse mittetähtaegsel tasumisel maksab tasumise viivitatu summat viivist 0,2 % päevas.

§ 29. Mitterahalise sissmakse väärtuse hindamine

(1) Mitterahalise sissmakse hinnatakse nõukogu poolt või nõukogu poolt aktsepteeritud hindaja poolt.

(2) Mitterahalise sissmakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.

(3) Audiitor kontrollib mitterahalise sissmakse väärtuse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissmakse vastab seadusandluses kehtestatud nõuetele.

(4) Mitterahalise sissmakse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad seda hinnanud isikud ja hindamist kontrollinud audiitor solidaarselt.

***Reservkapital***

§ 30. Reservkapitali suurus

Aktsiaseltsi Pudi-Padi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiaseltsi aktsiakapitalist.

AS PUDI-PADI põhikiri on kinnitatud AS PUDI-PADI kõigi aktsiate omaniku otsusega 26 detsembril 2018.a.