

AS ASTROMOTO PÕHIKIRI

1. ÜLDOSA

- 1.1. Äriühingu ärinimi on **AS ASTROMOTO**.
- 1.2. AS ASTROMOTO (edaspidi **aktsiaselts**) põhikiri on kinnitatud 01.12.2010.a (esimesel detsembril kahe tuhande kümnendal aastal) aktsionäride üldkoosoleku otsusega.
- 1.3. Aktsiaselts on ettevõtja. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.
- 1.4. Aktsiaseltsi asukoht on Tartu Eesti Vabariik.
- 1.5. Aktsiaselts võib tegutseda tegevusaladel, mille tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 1.5.1. tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgikaubandus;
 - 1.5.2. metsamaterjali varumine ülestöötamine, vahendamine;
 - 1.5.3. puidu töötlemine ja mööbli valmistamine;
 - 1.5.4. mootorsõidukite remondi- ja hooldustööd ilma litsentseerivate töödeta;
 - 1.5.5. veoteenused;
 - 1.5.6. metalli töötlemine, välja arvatud litsentseeritavad tööd;
 - 1.5.7. materjalide pinnakattetööd, välja arvatud litsentseeritavad tööd.
- 1.6. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot ja maksimumkapital on 100 000 (sada tuhat) eurot.
- 1.7. Aktsiaseltsil on nimelised A-aktsiad.
- 1.8. Nimelise aktsia nimiväärtus on 6,30 EUR (kuus eurot ja kolmkümmend senti) euro. Iga nimeline aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad peavad olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.
- 1.9. Nimeliste aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud.
- 1.10. Nimelist aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega juhatuse koosolekul.
- 1.11. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).

2. SISSEMAKSE AKTSIAKAPITALI

- 2.1. Sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline.
- 2.2. Mitterahalise sissemakse hindab nõukogu.
- 2.3. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma 0,05 % viivist tasumata summa iga viivitatud päeva eest.

2. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul.
- 3.2. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 3.3. Korraline üldkoosolek toimub kord aastas.

- 3.4. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 3.5. Juhatus kustub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui:
 - 3.5.1. aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või muust seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalsest suurusest või
 - 3.5.2. seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist või
 - 3.5.3. seda nõuab nõukogu või audiitor.
- 3.6. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu või audiitori nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul või audiitoril õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
- 3.7. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, ku vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.
- 3.8. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nemad ka üldkoosoleku päevakorra.
- 3.9. Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Nõude peab esitama enne aktsionäridele üldkoosoleku teate saatmist või selle avaldamist.
- 3.10. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt üheksa kümnendiku (9/10) üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt kaks kolmandikku (2/3) aktsiakapitalist.
- 3.11. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 3.12. Korralist üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.
- 3.13. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:
 - 3.13.1. aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
 - 3.13.2. üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
 - 3.13.3. märke selle kohta kas üldkoosolek on korraline või erakorraline;
 - 3.13.4. üldkoosoleku päevakord;
 - 3.13.5. muud üldkoosoleku seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
- 3.14. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta auringega.
- 3.15. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas.
- 3.16. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud ostuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid.
- 3.17. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältst, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uues koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma ostuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.18. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles tuleb näidata koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäride esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja, esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

- 3.19. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärielt õigust osaleda üldkoosolekul.
- 3.20. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 3.20.1. põhikirja muudamine;
 - 3.20.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3.20.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 3.20.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 3.20.5. audiitori valimine;
 - 3.20.6. erikontrolli määramine;
 - 3.20.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 3.20.8. aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
 - 3.20.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
 - 3.20.10. dividendide maksmise korra kindlaksmääramine;
 - 3.20.11. muude seadustega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.21. Teistes aktsiaseltsi tegevustega seotud küsimustes võib üldkoosolek ostuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 3.22. Üldkoosoleku ostus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduses või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.
- 3.23. Isiku valimisel loetakse üldkoosolek valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Hääle võrdset jagunemisel heidetakse liisku.
- 3.24. Hääle arvestamisel võetakse aluseks käesoleva põhikirja p.3.18 nimetud aktsionäride nimekiri.
- 3.25. Kui üldkoosolekul on otsuse poolt antud vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, siis on otsus vastu võetud järgmistes küsimustes:
 - 3.25.1. põhikirja muudamine;
 - 3.25.2. aktsiaseltsi lõpetamine;
 - 3.25.3. nõukogu liikme tagasikutsumine.
- 3.16. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitatavale avaldusel lisatakse üldkoosoleku otsus ja põhikirja uus tekst.
- 3.17. Kui üldkoosolekul on otsuse poolt antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest ja vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häälest, siis on otsus vastu võetud järgmistes küsimustes:
 - 3.17.1. aktsiakapitali suurendamine;
 - 3.17.2. aktsiakapitali vähendamine;
 - 3.17.3. aktsiaseltsi ühinemine;
 - 3.17.4. aktsiaseltsi jagunemine;
 - 3.17.5. aktsiaseltsi osühinguks ümberkujundamine.
- 3.28. Aktsiaseltsi usaldusühinguks ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 aktsionäride koosolekul esindatud häälest ja otsuse poolt on hääletanud kõik aktsionärid, kes saavad usaldusühingu täisosanikuks.

- 3.29. Aktsiate 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 õiguse muudetakse.
- 3.30. kehtetu 30.07.2001.a.
- 3.31. kehtetu 30.07.2001.a.
- 3.32. Kohus võib aktsionäri, juhase või nõukogu liikme nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 3.33. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamisest või tema ja aktsiaseltsi vahel tehingu tegemisest. Esindatuse määramisel selle aktsionäri hääli ei arvestata.
- 3.34. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:
 - 3.34.1. aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
 - 3.34.2. koosoleku toimumise aeg ja koht;
 - 3.34.3. koosoleku juhataja ja protokollija nimed;
 - 3.34.4. koosoleku päevakord;
 - 3.34.5. koosolekul vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega;
 - 3.34.6. koosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud aktsionäri nõudel tema eriarvamuse sisu;
 - 3.34.7. üldkoosolekul olulist tähtsust omavad asjaolud.
- 3.35. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.
- 3.36. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.
- 3.37. Aktsionäril on õigus saada üldkoosoleku protokoll või selle osa ära kirja.
- 3.38. Üldkoosoleku protokoll koos koosoleku toimumise teadete ja koosolekust osa võtnud aktsionäride nimekirjadega säilitatakse aktsiaseltsi asukohas.
- 3.39. Juhatuse, nõukogu või vähemalt 1/10 aktsionäride nõudel peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud.
- 3.40. Kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, on aktsionäril kõik õigused, mis on üldkoosolekul.

3. JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb kahest liikmest.
- 4.2. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäride raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.4. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.
- 4.5. Juhatus esitab aastaaruande ja tegevusaruande audiitorile sellise arvestusega, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada ja juhatus kinnitatud aruande esitada äriregistrile enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

4. NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab juhatuse tegevuse üle järelvalvet.
- 5.2. Aktsiaseltsi nõukogul on kolm liiget.
- 5.3. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks.
- 5.4. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.4.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või;
 - 5.4.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või;
 - 5.4.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või;
 - 5.4.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või;
 - 5.4.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa või;
 - 5.4.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või;
 - 5.4.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.5. Käesolevas põhikirjas p.5.4 nimetatud nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamisega kaasneks aktsiaseltsile oluline kahju.
- 5.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 5.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.8. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 5.9. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.
- 5.10. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 5.11. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 5.12. 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.
- 5.13. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 5.14. Nõukogu esimees saadab käesoleva põhikirja p.5.13 nimetatud ostuse 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.
- 5.15. Kui nõukogu otsus tehakse käesolevas põhikirjas p.5.13 ja p.5.14 sätestatud korras koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikme häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 5.16 Hääletamistulemustest teatab juhatus nõukogu liikmetele kirjalikult viivitamatult.
- 5.17 Nõukogul on kolm aastat õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda mitterahalise sissemaksuga.

5. RESERVKAPITAL

- 6.1. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

7. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

- 7.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.2. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed.
- 7.3. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse väljamaksed rahas või varaga.

Juhatuses liige: Villi Becker