

AKTSIASELTSI APL PRODUCTION PÕHIKIRI

1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts APL Production (edaspidi: aktsiaselts).
2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.
3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali minimaalsuurus on 63 900 eurot ja maksimaalsuurus on 255 600 eurot. Aktsiakapital koosneb üht liiki nimelistest aktsiatest, iga aktsia nimiväärtus on 63,90 eurot ja ta annab aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamist korraldab aktsiaseltsi juhatus, hindamist kontrollib audiitor. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Muus osas kohaldatakse mitterahalise sissemakse hindamisele äriseadustikus sätestatud.
5. Aktsia võõrandamine.
 - 5.1 Aktsia on vabalt võõrandatav.
 - 5.2 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele käesolevas põhikirjas ning võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
 - 5.2.1 Aktsionärid võivad ostueesõigust teostada üksnes ühiselt täies ulatuses. Kui mõni aktsionär loobub ostueesõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada ostueesõigust ühiselt täies ulatuses.
 - 5.2.2 Aktsiaseltsi taotlusel kantakse Eesti väärtpaberite keskregistrisse ostueesõiguse kohta märge. Aktsia käsutamine pärast märke kandmist registrisse on tühine osas, milles see ostueesõiguse teostamist kahjustab või piirab.
 - 5.3 Omandajal on õigus nõuda enda kandmist aktsionärina aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia üleläänuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.
6. Aktsiat ei või pantida.
7. Üldkoosolek kutsutakse kokku ja otsused võetakse vastu äriseadustikus ettenähtud vastava korra alusel. Erisusi seaduses sätestatud vastavast korrast ei ole.
8. Juhatus liige valitakse 5-ks (viieks) aastaks. Aktsiaseltsi juhatusel on üks kuni viis liiget. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige kui juhatuse enda ja/või nõukogu otsusega ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed võivad esindada aktsiaseltsi ühiselt. Kolmandate isikute puhul kehtib ühine esindusõigus ainult siis, kui see on kantud äriregistrisse.

9. Nõukogu liige valitakse 5-ks (viieks) aastaks. Aktsiaseltsi nõukogul on kolm kuni kuus liiget.

9.1 Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
- tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või
- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
- kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine või
- välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
- investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või
- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

10. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.

11. Aktsiaseltsi likvideerimisel likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui aktsionärid annavad selleks nõusoleku. Sellisel juhul võib aktsionäridele teha väljamakseid nii rahalistes kui ka mitterahalistes vääringutes.

12. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.

Käesolev aktsiaseltsi APL Production põhikirj on aktsiaseltsi põhikirja uus tekst, mis on kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega 02. november 2011.a.

Käesolev põhikirj on koostatud kooskõlas Äriseadustikuga ning teiste kehtivate õigusaktidega ja sisaldab osaliselt aktsiaseltsi tegevust reguleerivaid norme. Õigusakti muutudes võib muutuda õigustühiseks ka käesolevas põhikirjas sätestatu. Seoses eeltooduga on käesolev põhikirj järgitav kehtiva õiguse ulatuses. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes tuleb järgida kehtiva õigusega kehtestatud korda.

Juhatusel liikme allkiri:



Dmitri Kljutšnikov