

AKTSIASELTSI SALOME AUTO PÕHIKIRI

1. Ärinimi ja asukoht

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi *selts*) ärinimi on Aktsiaselts Salome Auto.
- 1.2 Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3 Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist – 31. detsembrini

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1 Seltsi miinimum aktsiakapital on 31950 (kolmkümmend üks tuhat üheksasada viiskümmend) eurot ja maksimum aktsiakapital on 127800 (sada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada) eurot.
- 2.2 Aktsiakapital on jaotatud 63.90 (kuuskümmend kolm eurot ja üheksakümmend senti) euro nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Iga aktsia annab tema omanikule aktsionäride üldkoosolekul (edaspidi *üldkoosolek*) 1 (ühe) hääle. Nimeline lihtaktsia annab tema omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
- 2.3 Aktsiate eest tasutakse kas rahalise või mitterahalise sissemaksega.
- 2.4 Aktsia eest mitterahalise sissemaksega tasumine otsustatakse koos aktsiate väljalaskmise otsuse vastuvõtmisega. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus või vastava eriala ekspert, kes hindab mitterahalise sissemakse väärtuse, võttes aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse.
- 2.5 Aktsiate kohta peab aktsiaraamatut Eesti väärtpaberite kescregistri pidaja. Seltsi juhatus on kohustatud tagama aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.
- 2.6 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab selts reservkapitali, mille suuruseks on kuni 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamise kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. Aktsiate võõrandamine koormamine pärimine

- 3.1 Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriale. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.2 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusesele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval võõrandamisteate saamisest. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionäriale ja juhatusesele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega.
- 3.3 Aktsiaid võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult üldkoosoleku otsusel.
- 3.4 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

4. Üldkoosolek

- 4.1 Üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest juhatusese poolt määratud ajal seltsi asukohas.
- 4.2 Juhatus teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat

enne korralise üldkoosoleku toimumist ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt 1 (üks) nädal enne koosolekut.

- 4.3 Üldkoosolekul võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.
- 4.4 Üldkoosoleku pädevuses on:
- 4.4.1 põhikirja muutmine;
 - 4.4.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.4.3 nõukogu liikmete valimine ja nende tasustamine;
 - 4.4.4 audiitori valimine;
 - 4.4.5 erikontrolli määramine ja erikontrolli läbiviijate tasustamine;
 - 4.4.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.4.7 juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus seltsi esindaja määramine;
 - 4.4.8 seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
 - 4.4.9 muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5. Nõukogu

- 5.1 Nõukogu planeerib seltsi tegevust, korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
- 5.2 Seltsi nõukogul on 3 (kolm) liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.
- 5.3 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik järgnevate tehingute tegemiseks:
- 5.3.1 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.3.2 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 5.3.3 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 5.3.4 investeringute tegemine, mis ületavad vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 5.3.5 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 5.3.6 pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele dividendide ettemaksete maksmiseks eeldatava kasumi arvelt kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäridele jaotada;
 - 5.3.7 juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti õigusvaidluste pidamise juhatuse liikmetega ning määrab selleks seltsi esindaja.
 - 5.3.8 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 5.3.9 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.4 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 5.5 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mis ei või olla lühem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi teate väljastamisest, mille jooksul nõukogu liige peab vastama.

6. Juhatus

- 6.1 Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 6.2 Juhatus koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
- 6.3 Juhatuses pädevuses on:
- 6.3.1 seltsi raamatupidamise korraldamine;
- 6.3.2 majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule seaduses sätestatud korras;
- 6.3.3 seadustest, muudest õigusaktidest, üldkoosoleku ja nõukogu otsustest ja seaduslikest korraldustest tulenevate tehingute ja muude õigustoimingute tegemine.
- 6.4 Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

7. Aruandlus, kasumi jaotamine ja dividendide maksmine

- 7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab audiitori(te)le.
- 7.2 Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (edaspidi *majandusaasta aruanne*) nõukogule. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aastaaruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
- 7.3 Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
- 7.4 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.
- 7.5 Dividendi võib otsustada üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek vastavalt nõukoguga kooskõlastatud juhatuse ettepanekule.
- 7.6 Aktsionäridele makstakse dividendi proportsionaalselt temale kuuluvate aktsiate nimiväärtusega
- 7.7 Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.
- 7.8 Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta seltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

8. Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine

- 8.1 Seltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.
- 8.2 Seltsi likvideerimisel võivad kõigi aktsionäride nõusolekul väljamaksed olla mitterahalised.

Põhikirj on kinnitatud 20.06.2011 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul