

AKTSIASELTS TEXTUUR PÕHIKIRI

I ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi „Selts“) ärinimi on aktsiaselts Textuur, lühendina AS Textuur.
- 1.2 Seltsi asukoht on Karki-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 387 234 (kolmsada kaheksakümmend seitse tuhat kakssada kolmkümmend neli) eurot ja maksimaalsuurus on 1 533 880 (üks miljon viissada kolmkümmend kolm tuhat kaheksasada kaheksakümmend) eurot.
- 2.2. Käesoleva põhikirja punktis 2.1 sätestatud miinimum-ja maksimumsuuruse piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.
- 2.3. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 63,90 (kuuskümmend kolm eurot ja 90 eurosent) iga aktsia, millest igakuks annab aktsionärile ühe (1) hääle. Aktsiate kohta ei anta välja aktsiatähti.
- 2.4. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning Seltsi kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.
- 2.5. Aktsionär võib tasuda aktsiate eest nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Seltsi juhatus, võttes aluseks mitterahalise sissemakse esemeks oleva asja või õiguse hariliku väärtuse. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib auditor.
- 2.6. Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.
- 2.7. Selts moodustab reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti.
- 2.8. Aktsionär võib temale kuuluvaid aktsiaid pantida või muul viisil koormata, kui Seltsi aktsionäride lepingus ei ole sätestatud teisiti.
- 2.9. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsiad kolmandale isikule, kui Seltsi aktsionäride lepingus ei ole sätestatud teisiti. Aktsiate võõrandamisel tuleb sõlmida kirjalik võõrandamisleping ning järgida muid Seltsi aktsionäride lepingus sätestatud tingimusi. Aktsiate tasulisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks (2) kuud arvates nendele võõrandamise lepingu esitamisest.

III AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1 Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Aktsionäride üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 3.2 Korraline üldkoosolek lõppenud majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamise otsustamiseks kutsutakse kokku vähemalt kord aastas kuue (6) kuu jooksul pärast Seltsi majandusaasta lõppemist. Korralisest üldkoosolekust peab aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat.
- 3.3 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda peab vajalikuks Seltsi juhatus või kui seda nõuab Seltsi nõukogu, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, samuti rnuudel seaduses sätestatud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada Seltsi juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse. Erakorralisest üldkoosolekust tuleb aktsionäridele ette teatada vähemalt üks (1) nädal.

- 3.4 Üldkoosoleku kokkukutsumise teate võib aktsionäridele edastada ka elektrooniliselt vastavalt äriseadustiku §-le 294 lg 1¹.
- 3.5 Üldkoosoleku teade peab sisaldama üldkoosoleku päevakorda ja muud õigusaktidega ettenähtud teavet.
- 3.6 Üldkoosoleku pädevuses on:
- (i) põhikirja muutmine;
 - (ii) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (iii) vahetusvõlakirjade emiteerimine;
 - (iv) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra ja tasu suuruse määramine;
 - (v) audiitori(te) valimine ja nende tasustamise otsustamine;
 - (vi) erikontrolli määramine;
 - (vii) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (viii) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - (ix) Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
 - (x) muude õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud 100 % Seltsi aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata esindatud häälte arvust.
- 3.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik koosolekul osalevad aktsionärid, so 100 % üldkoosolekul esindatud häälest.
- 3.10 Aktsionärid võivad võtta vastu otsuseid nende pädevuses olevates küsimustes üldkoosolekut kokku kutsumata. Otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on kõik aktsionärid.
- 3.11 Aktsionär ei või hääletada ning temale kuuluvate aktsiatega määratud hääli otsuste vastuvõtmiseks vajaliku kvoorumiga häälteenamuse hulka ei arvata, kui otsustatakse:
- (i) mistahes tehingu tegemist aktsionäri või temaga seotud isikuga, sh aktsionäri või temaga seotud isiku vabastamist kohustusest või vastutusest Seltsi või Seltsi valitseva mõju all oleva äriühingu ees;
 - (ii) Seltsi või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt nõude esitamist aktsionäri või temaga seotud isiku vastu või temaga muu õigusvaidluse pidamist ning sellises õigusvaidluses Seltsi või Seltsi valitseva mõju all oleva äriühingu esindaja määramist;
 - (iii) küsimusi, mis puudutavad aktsionäri või tema ettepanekul valitud nõukogu liikme või juhatuse liikme tegevuse hindamist ja kontrollimist.

IV NÕUKOGU

- 4.1 Seltsi nõukogul on neli (4) liiget, kes valitakse viieks (5) aastaks. Lubatud on nõukogu liikmete korduv valimine.
- 4.2 Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks peab olema tema kirjalik nõusolek.
- 4.3 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 4.4 Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 4.5 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme (3) kuu jooksul, kui Seltsi aktsionäride lepingus ei ole sätestatud teisiti. Nõukogu koosoleku võib kutsuda kokku iga nõukogu liige või juhatus. Nõukogu koosolekud toimuvad Seltsi asukohas, välja arvatud kui kõik nõukogu liikmed on nõus koosoleku läbiviimisega mujal. Iga nõukogu liige võib nõuda, et nõukogu koosolekust võtaksid osa üks või mitu juhatuse liiget.
- 4.6 Nõukogu koosoleku kokkukutsumise teade, milles on märgitud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord, saadetakse kõigile nõukogu liikmetele elektrooniliselt vähemalt seitse (7)

päeva enne koosoleku toimumist. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa kõik nõukogu liikmed. Kui koosolekul ei osale kõik nõukogu liikmed, kutsutakse kokku uus koosolek sama päevakorraga, teatades sellest kõigile liikmetele elektrooniliselt vähemalt 15 (viisteist) päeva enne koosoleku toimumist. Uus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks (2) nõukogu liiget

- 4.7. Nõukogu koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed. Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad osaleda hääletamisel, edastades oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sellisel viisil oma hääle edastanud nõukogu liikmed loetakse põhikirja p.4.6 tähenduses koosoleku kvoorumihulka.
- 4.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ning kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
- 4.9. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu liige või juhatus saadab vastava otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele elektrooniliselt, määrates vähemalt seitsme (7) päeva pikkuse tähtaja, mille jooksul peab nõukogu liige esitama elektrooniliselt oma seisukoha vastava otsuse kohta. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse et ta hääletas otsuse vastu. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletasid kõik nõukogu liikmed. Hääletusprotokolli koostab nõukogu esimees.
- 4.10. Nõukogu pädevuses on:
 - (i) Seltsi aastaelarve kinnitamine;
 - (ii) põhikirja punktis 5.6 nimetatud küsimuste otsustamine;
 - (iii) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - (iv) Seltsi juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja tehingute tingimuste, samuti õigusvaidluste pidamise otsustamine ning nende tehingute tegemiseks ja õigusvaidluste pidamiseks Seltsi esindaja määramine.

V JUHATUS

- 5.1. Seltsi juhatusse kuulub 1 (üks) kuni 4 (neli) liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. Kui Nõukogu ei ole võtnud vastu otsust uute juhatuse liikmete valimise kohta enne seniste juhatuse liikmete volituste tähtaja lõppemist, loetakse juhatuse seniste liikmete volituste tähtaeg pikenevaks kuni vastava nõukogu otsuse vastuvõtmiseni.
- 5.2. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine.
- 5.3. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valib nõukogu juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 5.4. Seltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada juhatuse esimees üksinda. Ülejäänud juhatuse liikmed võivad esindada Seltsi üksnes koos juhatuse esimehega. Juhatusel esimees on mh kohustatud korraldama põhikirja p-s 5.5 nimetatud aruannete esitamise nõukogu liikmetele ning vastutab nende õigsuse eest.
- 5.5. Juhatus esitab igale nõukogu liikmele e-posti teel vähemalt kord 3 (kolme) kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab viivitamatult Seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest olulistest asjaoludest. Sealhulgas on juhatus kohustatud informeerima nõukogu viivitamatult kõikidest Seltsi suhtes algatatud kohtu- ja täitemenetlustest, milles on esitatud Seltsi vastu nõue vähemalt EUR 25 000.- (kahekümne viie tuhande euro) suuruses summas, samuti Seltsi vastu pankrotiavalduse esitamisest ning Seltsi suhtes algatatud väärteo- ja kriminaalmenetlustest. Igal nõukogu liikmel on õigus nõuda juhatuselt igal ajal täiendavat teavet Seltsi majandustegevuse ja tehingute kohta, kusjuures juhatus peab esitama nõutud teabe kõigile nõukogu liikmetele kolme (3) päeva jooksul, arvates vastava anõude esitamisest.

- 5.6 Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid võib juhatus teha üksnes nõukogu eelneva otsuse alusel. Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvateks tehinguteks loetakse eelkõige selliseid tehinguid, millega kaasneb:
- (i) osaluse omandamine ja võõrandamine teistes äriühingutes;
 - (ii) tütarühingu asutamine või lõpetamine;
 - (iii) hääleõiguse teostamine sellise äriühingu osanike või aktsionäride üldkoosolekul, milles Seltsil on valitsev mõju raamatupidamise seaduse § 27 lg 1 tähenduses, sh sellise äriühingu põhikirja muutmine, aktsia- või osakapitali suurendamine ning kasumi jaotamine, samuti sellise äriühingute juhtorganite liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (iv) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - (v) kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
 - (vi) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - (vii) mistahes tehingu tegemine aktsionäriaga või temaga seotud isikuga või nende vabastamine kohustusest või vastutusest Seltsi ees;
 - (viii) investeringute tegemine enam kui EUR 100 000.- (saja tuhande euro) suuruses summas, välja arvatud nõukogu kinnitatud aastaeelarves või Seltsi aktsionäride lepingus ettenähtud investeringud;
 - (ix) varude (toorme) soetamine juhul, kui varude soetamismaksumus kokku ületab selle tulemusena EUR 1 000 000.- (ühte miljonit eurot);
 - (x) pikema kui 1-aastase kehtivusega müügilepingute sõlmimine, milles on määratud kindlaks Seltsi poolt müüdava toodangu kogus ja hind, kui Seltsil ei ole võimalik vastavat lepingut ühepoolset üles öeda või seda muuta ning lepingu rikkumine võib tuua Seltsi jaoks kaasa kahju hüvitamise kohustuse vm kahjulikud tagajärjed;
 - (xi) laenu või muu krediidi võtmine kalendriaastas kokku enam kui EUR 25 000.- (kahekümne viie tuhande euro) suuruses summas;
 - (xii) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;
 - (xiii) nõudeõigusest loobumine mistahes isiku suhtes enam kui EUR 25 000.- (kahekümne viie tuhande euro) suuruses summas;
 - (xiv) volituse andmine kolmandale isikule Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mille maksumus ületab EUR 25 000.- (kakkümmend viis tuhat eurot).
- 5.7 Lisaks seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud on juhatus kohustatud järgima Seltsi aktsionäride lepingus sätestatud kokkuleppeid ja sellest tulenevaid kohustusi.

VI ARUANDLUS JA DIVIDENDID

- 6.1. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
- 6.2. Juhatus koostab ja esitab majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsuse ning kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäride üldkoosolekule vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
- 6.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 6.4. Aktsionäril on õigus pärast Seltsi majandusaasta lõppu ning enne vastava majandusaasta aruande kinnitamist nõuda dividendide ettemakset Seltsi eeldatava konsolideeritud kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.
- 6.5. Aktsionäride üldkoosolek võib otsustada Seltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise vastavalt äriseadustikule.

Seltsi põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud aktsionäride 30.07.2018 a otsusega.

juhatuse liige