

AS T-Auten

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS T-Auten.

Aktsiaseltsi asukoht on **Eesti Vabariik, Tallinn.**

Aktsiaselts võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot ja maksimumsuuruseks on 120 000 (üks sada kaks kümmend tuhat) eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.

2.2. Aktsiakapital on jaotatud 319,5 (kolmesaja üheksateistkümnepoolne) eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.

2.4. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.

2.5. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab aktsiaseltsi nõukogu. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus.

2.6. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma aktsiaseltsile viivist null koma üks protsenti (0,1%) tähtjaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

2.7. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

3.1. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad.

3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg on üks (1) kuu võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

3.3. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt koormatavad.

3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride üldkoosolekul, mis on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.2. Vähemalt üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, tuleb pidada aktsionäride korraline üldkoosolek.

4.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ettenähtud juhtudel.

- 4.4. Aktsionäride üldkoosoleku toimumise teade saadetakse aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
- 4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala.
- 4.6. Aktsionäride üldkoosolek viiakse läbi Eesti Vabariigi piires üldkoosoleku toimumise teates näidatud kohas.
- 4.7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.
- 4.9. Majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise otsus, põhikirja muutmise otsus, aktsiakapitali suurendamise otsus, aktsiakapitali vähendamise otsus, vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsus ning aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.
- 4.10. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 4.11. Üldkoosolek protokollitakse.

5. JUHATUS

- 5.1. Aktsiaseltsi esindab ja juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.
- 5.2. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.3. Juhatusel liige valitakse viieks (5) aastaks. Samade isikute uuestivalimine juhatusel liikmeks on lubatud.
- 5.4. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolega ning kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Nõukogu nõusolek on vajalik eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.4.1. osaluse omandamine, osaluse suurendamine, osaluse vähendamine või lõppemine teistes ühingutes
 - 5.4.2. tütarettevõtte asutamine või lõpetamine,
 - 5.4.3. vara omandamine, võõrandamine või koormamine kui asja või õiguse väärtus ületab viis (5) miljonit Eesti krooni,
 - 5.4.4. vara omandamine selle kohalikust keskmisest turuhinnast kõrgema hinnaga,
 - 5.4.5. vara võõrandamine selle kohalikust keskmisest turuhinnast madalama hinnaga,
 - 5.4.6. laenu andmine ja kolmandate isikute võlakohustuste tagamine,
 - 5.4.7. aktsiaseltsi tegevusvaldkonna muutumine.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest.
- 6.2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liige valitakse kolmeks (3) aastaks. Samade isikute uuestivalimine nõukogu liikmeks on lubatud.

6.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.4. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hääl.

6.5. Nõukogu koosolek protokollitakse.

7. AUDIITOR

Aktsiaseltsil on üks audiitor või mitu audiitorit. Audiitori(d) nimetab ja nende arvu määrab üldkoosolek.

8. ARUANDED

8.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

8.2. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks. Juhatus peab majandusaasta aastaaruande esitamisel aktsionäre põhjalikult informeerima aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast. Nõukogu esitab majandusaasta aruande kinnitamiseks oma ettepaneku.

8.3. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

8.4. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

9. KASUMI JAOTAMINE

9.1. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9.2. Aktsionäridel on õigus puhaskasumile, kui kasumi aktsionäride vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud otsusele.

10. LÕPPSÄTTED

Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijad määrab üldkoosolek.

AS T-Auten põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 14.12.2011.a.