

AKTSIASELTS KONESKO PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts Konesko.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Viimsi vald.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalad on:
 - (i) elektrimasinate ja aparaatide tootmine, remont, hooldus ja müük (v.a. litsentseeritavad);
 - (ii) metallist, puidust ja muudest materjalidest toodete tootmine, remont, hooldus ja müük (v.a. litsentseeritavad);
 - (iii) kinnisvara ost-müük ja rentimine (v.a. litsentseeritavad).
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01.01. – 31.12.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks on 2 540 000 (kaks miljonit viissada nelikümmend tuhat) eurot. Aktsiakapitali võib põhikirja muutmata suurendada neljakordseks.
- 2.2. Aktsiaseltsil on 12.70-eurose nimiväärtusega nimelised aktsiad.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatuse liige ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PANTIMINE

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad. Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus ühe kuu jooksul arvates päevast, millal juhatus teavitab aktsionäre võõrandamislepingu sõlmimisest. Võõrandaja esitab võõrandamislepingu aktsiaseltsi juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi aktsionäre võõrandamislepingu sõlmimisest.
- 3.2. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb kolmest liikmest.
- 4.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäri raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.
- 4.4. Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks ning eelkõige tehingute tegemiseks või muul viisil tegutsemiseks, millega kaasnevad punktides 5.6. (e) kuni (u) nimetatud asjaolud, on juhatusel vaja nõukogu nõusolekut.

- 4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatus liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatus liikmetest. Igal juhatus liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

V NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatus tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 5.2. Seni kuni Konecranes Finance OY, Soomes registreeritud piiratud vastutusega äriühing, on aktsiaseltsi aktsionär, on tal õigus otse määrata ja tagasi kutsuda üks nõukogu liige (Äriseadustiku § 319 lg 2).
- 5.3. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või nõukogu esimeest asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb kirjalikult ette teatada vähemalt kaks nädalat. Koosoleku võib kokku kutsuda etteteatamistähtaega järgimata või lühema etteteatamisega juhul, kui koosolekul osalevad kõik nõukogu liikmed.
- 5.4. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest ja koosolekul osaleb Konecranes Finance OY poolt määratud liige.
- 5.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 5.6. Sõltumata punktis 5.5. toodust on nõukogu otsus järgmistes küsimustes vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed:
- (a) juhatus liikmete valimine ja / või tagasikutsumine ja nende tasustamine ning neile võimaldavate soodustuste määramine;
 - (b) juhatus esimehe valimine;
 - (c) aktsiaseltsi aastaelarve ja tegevuspõhimõtete kinnitamine;
 - (d) laenude ja mistahes muul viisil krediidi andmine;
 - (e) laenude ja mistahes muul viisil krediidi võtmine (s.h. liising, faktooring, järelmaksuskeemid) juhul, kui sellise laenu või üksteisega seotud, kuid eraldi võetud laenude põhiosa ületab 51.129 eurot;
 - (f) kohustuste tagamine ja / või aktsiaseltsi või selle tütarettevõtte varade kasutamine kohustuste tagamiseks;
 - (g) ettevõtte ost ja / või müük, tehingud, mille alusel aktsiaselts võõrandab olulise osa oma või oma tütarettevõtte varadest kolmandale isikule, juriidiliste isikute asutamine või nende tegevuse lõpetamine;
 - (h) aktsiaseltsi või selle tütarettevõtte tegevusest olulise osa võõrandamine kolmandale isikule, aktsiaseltsi või selle tütarettevõtte mõne tegevusvaldkonna lõpetamine;
 - (i) filiaalide ja tütarettevõtete asutamine, teistes juriidilistes isikutes osaluse omandamine ja võõrandamine, filiaalide ja tütarettevõtete tegevuse lõpetamine;
 - (j) aktsiaseltsi vara kasutamine aktsiaseltsi tavapärase äritegevusega mitteseotud tegevusteks;
 - (k) kinnisvara omandamine, võõrandamine ja koormamine;
 - (l) investeringute või mitme omavahel seotud investeeringu tegemine, kui nende väärtus ületab 51.129 eurot;

- (m) olulise tähtsusega tsiviil- ja haldusvaidluste algatamine, kui vaidlusalune summa ületab 51.129 eurot, selliste vaidluste osapooltega kokkulepete sõlmimine, sellistes vaidlustes esitatud nõuete tunnustamine;
- (n) mistahes lepingu sõlmimine aktsiaseltsi aktsionäri, tema sugulase või mistahes muu isikuga, kes on aktsionäri poolt otseselt või kaudselt kontrollitav või seotud (pankrotiseaduse § 49 tähenduses);
- (o) aktsiaseltsi tegevusalade oluline muutmine;
- (p) muu aktsiaseltsi tavapärase majandustegevuse raamest välja juu aktsiaseltsile olulise lepingu sõlmimine;
- (q) teiste juriidiliste isikutega ühinemine;
- (r) aktsiaseltsi lõpetamine või võlgniku pankrotiavalduse esitamine ja aktsiaseltsi mistahes ümberkujundamine, reorganiseerimine või muude muudatuste tegemine aktsiaseltsi tegevuse korralduses;
- (s) aktsiaseltsi töötajate mistahes soodustusskeemide (s.h. optsioonid), samuti mistahes muude tavapärase töötasu väliste tasustamistingimuste kinnitamine;
- (t) aktsiaseltsi raamatupidamise põhimõtete muutmine;
- (u) muude tegevuste, tegemata jätmiste, tehingute ja lepingute kinnitamine, mida nende olemuse tõttu saab pidada oluliseks või erakorraliseks või mis ei ole tehtud aktsiaseltsi tavapärase majandustegevuse käigus.

VI ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosolek toimub juhatus poolt määratud asukohas Eestis või Soomes.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt neli nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kaks nädalat. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 6.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest.
- 6.10. Sõltumata punktis 6.9. toodust on seni, kuni Konecranes Finance OY on aktsiaseltsi aktsionär, üldkoosoleku otsus järgmistes küsimustes vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest ja Konecranes Finance OY esindaja hääletab otsuse poolt:
 - (a) põhikirja muutmine;

- (b) aktsiakapitali suurendamine ja / või vähendamine;
- (c) optsoonide, vahetusvõlakirjade või muude instrumentide, mille omanikul on õigus nõuda aktsiaseltsilt aktsiate väljalaskmist, väljalaskmine ning selliste instrumentide tingimuste muutmine;
- (d) aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine ja võõrandamine;
- (e) audiitori valimine;
- (f) majandusaasta aruande kinnitamine;
- (g) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsustamine; ja
- (h) juhatuse või nõukogu nõudel aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine.

6.11. Sõltumata punktis 6.9. toodust on seni, kuni Konecranes Finance OY on seltsi aktsionär, üldkoosoleku otsus nõukogu liikmete valimise ja tagasi kutsumise kohta vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest ja otsuse poolt on hääletanud selle aktsionäri esindaja, kellel on õigus määrata, või kes on määranud nõukogu liikme, kelle valimist või tagasi kutsumist otsustatakse.

VII ARUANDED

- 7.1. Juhatuse peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi arvestamisel ei arvestata.
- 8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

IX LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 9.2. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 31.10.2011.a.