

Aktsiaselts RMW PÕHIKIRI

Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosolekul 23.01.2013.a

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, ja tegevusalad

1.1. Aktsiaselts edaspidi nimetatud (AS) on äriühing, mille ärinimeks on aktsiaselts RMW.

1.2. AS-i asukoht on Eesti Vabariik Rapla linn.

1.3. AS-i tegevusaladeks on:

- kasutatud sõiduautode sisse- ja väljavedu, jaemüük, komisjonimüük;
- sõidukite lammutamine;
- tahkekütuse hulgi- ja jaemüük ning ladustamine vahendamise käigus;
- sõidukite (sh veoautode) tehniline hooldus ja remont (v.a. litsentseeritavad tööd), kummiremont, autopesula ja parklate teenused;
- autokaupade jae- ja komisjonikaubandus, vahendus;
- transporditeenused;
- hoonete, rajatiste ja ruumide rentimine, müümine ning teised kinnisvaratehingud.

1.4. AS-i majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5. AS on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

2.1. AS-i miinimumkapital on 31 960 (kolmkümmend üks üheksasada kuuskümmend) eurot. Maksimumkapitali suurus on 127 850 (sada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada kakskümmend kolm) eurot.

2.2. AS-il on ühte liiki nimelised lihtaktsiad nimiväärtusega 319.60 (kolmsada üheksateist ja kuuskümmend) eurot. Iga aktsia annab aktsionärile ühe (1) hääle.

2.3. Aktsia eest võidakse tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega.

2.4. Mitterahalise sissemaksega aktsiate eest tasumisel hindab mitterahalise sissemakse väärtus AS-i Juhatus (edaspidi nimetatud **Juhatus**) või Juhatus taotluse korral vastava ala ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

2.5. AS-i aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär esitama aktsiate võõrandamise lepingu AS-i juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Aktsionäridele on õigus kahe kuu jooksul arvates võõrandamise lepingu esitamisest AS-i juhatusele kasutada ostueesõigust.

2.6. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele. AS-i suhtes loetakse aktsia üheläinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

- 2.7. AS-il on õigus aktsiad välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).
- 2.8. Aktsionär võib aktsiad pantida või koormata kasutusvaldusega ainult AS-i nõukogu eelnevalt antud nõusolekul.
- 2.9. AS-i aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite keskregistri pidaja.
- 2.10. AS-i reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.
- 2.11. AS-il on õigus välja lasta nimelisi vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu üldkoosoleku poolt ettenähtud tingimustel ja korras.

3. Üldkoosolek

- 3.1. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas 6 (kuue) kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.
- 3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku AS-i Juhatus.
- 3.3. Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine toimub aktsionäridele vastava teate saatmise teel. Teade saadetakse aktsionäri aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal.
- 3.4. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 1) põhikirja muutmine;
 - 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5) audiitorite valimine;
 - 6) erikontrolli määramine;
 - 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 8) aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
 - 9) Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja AS-i esindaja määramine selles nõudes;
 - 10) Nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
 - 11) Muude seadustega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.Teistes AS-i tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult Juhatus või Nõukogu nõudel.
- 3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik (100%) aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt üle 80% üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest.

- 3.6. Otsused, mis puudutavad alapunkti 3.4. punktides 1, 2, 3 ja 8 märgitud küsimusi, on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt 80% üldkoosolekul aktsiatega esindatud häälest. Otsus, millega välistatakse kõigi või mõnede aktsionäride eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamisel välja lastavaid uusi aktsiaid, on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 80% üldkoosolekul aktsiatega esindatud häälest.
- 3.7. Isiku valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, kuid mitte vähem, kui 80% aktsiatega esindatud häälest.

4. Nõukogu

- 4.1. Nõukogu planeerib AS-i tegevust, korraldab AS-i juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatusetegevuse üle. Nõukogu nõusolek on Juhatusetegevusele vajalik alljärgnevate tehingute tegemiseks:
- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - tütarettevõtete asutamine, AS-i filiaalide ja esinduste asutamine ja sulgemine väljaspool Eesti Vabariiki;
 - ettevõtete omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine.
- 4.2. Nõukogu kinnitab AS-i aastaelarve ja investeeringute eelarve, mille alusel AS-i Juhatus teostab AS-i majandustegevuse juhtimist. Nõukogu kuulab vähemalt kord kvartalis juhatuse aruannet majandustegevuse juhtimisest ja investeeringute eelarve täitmisest
- 4.3. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks.
- 4.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt volitatud Nõukogu liige.
- 4.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt 80% nõukogu liikmete häälest
- 4.6. Nõukogu volitused kehtivad 5 (viis) aastat.

5. Juhatus

- 5.1. Juhatus on AS-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i. Juhatus koosneb 2 (kahest) kuni 3 (kolmest) liikmest.
- 5.2.** Juhatusetegevuse valib Nõukogu 5-ks aastaks.
- 5.3. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Koosoleku kutsub kokku Juhatusetegevuse esimees või tema poolt määratud Juhatusetegevuse liige. Juhatusetegevuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Juhatusetegevuse liikmetest. Juhatusetegevuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Juhatusetegevuse liikmetest. Igal Juhatusetegevuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks Juhatusetegevuse esimehe hääl.
- 5.4. Juhatusetegevuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud liikmed ja protokollija. Protokollile kantakse Juhatusetegevuse liikme eriarvamus,

mida kinnitab oma allkirjaga, samuti hääletamistulemused, kui Juhatus otsus kuulus hääletamisele.

5.5. Juhatus liige ei võta osa hääletamisest, kui:

- 1) otsustatakse tema ja AS-i vahelist tehingut;
- 2) otsustatakse tehingut AS-i ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel Juhatus liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

6. Audiitor ja erikontroll

6.1. AS-i audiitorite arv ning nimed määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku otsustest tulenevalt sõlmib Juhatus ühega üldkoosoleku poolt valitud audiitorist lepingu.

6.2. Eri kontrolli korraldamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. Aruandlus ja kasumi jaotamine

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja mahus ning esitab selle audiitorile.

7.2. Majandusaasta aruande kinnitab ning kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek.

7.3. Aktsionäridele makstakse osa kasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. AS-ile kuuluvaid omaaktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

Dividendid makstakse välja isikule, kes on AS-i aktsionär selle kuupäeva seisuga, mil üldkoosolek dividendide maksmise otsuse tegi.

7.4. Dividendid makstakse aktsionäriile välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga.

7.5. Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendide väljamaksmise korraldab Juhatus.

8. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

8.1. Aktsiakapitali suurendatakse kas täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta (fondi emissioon). Aktsiakapitalu võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.

8.2. Aktsiakapitali suurendamisel võib AS-i aktsiate eest tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Aktsiate eest tasumisel kohaldatakse käesoleva põhikirja alapunkti 2.3. sätteid

8.3. Aktsiakapitali suurendamise või vähendamise läbiviimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

9. Aktsiaseltsi lõpetamine

9.1. AS lõpetatakse kas üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või teisel seadusega ettenähtud alustel.

- 9.2. AS-i lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. AS-i likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
- 9.3. AS-i likvideerijateks on Juhatus liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist a raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

10. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

- 10.1. AS-i ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.