

AKTSIASELTSI HIIEKO

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

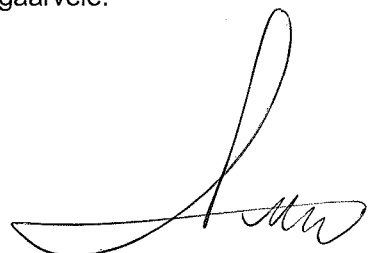
- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Hiieko.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Aktsiaselts juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
- 1.4. Aktsiaseltsi töökeeleks on eesti keel.
- 1.5. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest. Aktsionär vastutab aktsiaseltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.
- 1.6. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

II AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED

- 2.1. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 2.1.1. ehitustööd, sealhulgas teemantpuurimis-, saagimistööd, ventilatsiooni-, jahutus-, kütte-, ja ventilatsiooni projekteerimine, vesivarustus- ja kanalisatsioonitööd, sooju-, heliisolatsiooni paigaldamine, katlamajade soojusenergeetika seadmete paigaldamine, seadistamine, remont, elektrimontaaži- ja installatsioonitööd, elektri- ja automaatikaseadmete, kontrollmõõteriistade paigaldamine ja remont;
 - 2.1.2. kodumasinade, ehitusmaterjalide, rauakaupade, vesivarustuse, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete, masinate ning nende tarvikute jae- ja hulgimüük;
 - 2.1.3. masinaehituslik tootmine ja plekksepatööd;
 - 2.1.4. tarbe- ja tööstuskaupade tootmine, jae- ja hulgimüük, vahetus, eksport, import;
 - 2.1.5. infotehnoloogia ja meditsiinitehnika väljatöötamine, tootmine, ost, müük, eksport, import, koolitus (kuni 6 kuud).
- 2.2. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarndast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.

III AKTSIA, AKSTSIKAPITAL JA AKTSIONÄR

- 3.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on nelikümmend viis tuhat kolmsada kaheksakümmend üks eurot ja kaheksakümmend senti (45 381,80 eurot), maksimumkapital viissada nelikümmend neli tuhat viissada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti (544 582,40 eurot).
- 3.2. Aktsiakapital on jaotatud kahekümne sendise (0,20 euro) nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Aktsionäril ei ole õigust nõuda enda nimeliste aktsiate vahetamist esitajaaktsiate vastu. Aktsiaselts ei anna välja aktsiatähti.
- 3.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.



Mitterahalisi sissemakseid hindab nõukogu või nõukogu poolt määratud sõltumatu ekspert, koostades vastava hindamisakti. Mitterahalise sissemakse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist kontrollib audiitor.

3.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3.5. Aktsionäril on õigus:

3.5.1. võtta osa aktsionäride üldkoosolekust isiklikult või kirjalikult volitatud esindaja kaudu;

3.5.2. osaleda kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;

3.5.3. saada juhatusest teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta;

3.5.4. tutvuda aktsiaseltsi ruumides aktsiaseltsi dokumentidega.

Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.

3.6. Aktsiaselts ei või anda laenu ega seda tagada aktsiaselti ega selle emaettevõtja osanikule, juhatuse ega nõukogu liikmele ega prokuristile, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisti.

3.7. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.

IV AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

4.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionäriale. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.

4.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Ostueesõigust kasutada sooviv aktsionär peab esitama ostueesõiguse teostamiseks avalduse kahe (2) kuu jooksul arvates teate kättesaamisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

Aktsionärid võivad ostueesõigust teostada üksnes ühiselt täies ulatuses. Kui mõni aktsionär loobub ostueesõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada ostueesõigust ühiselt täies ulatuses.

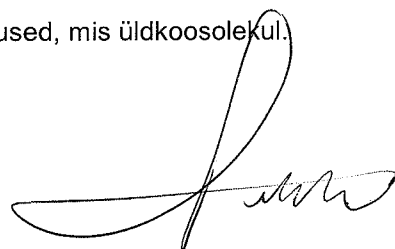
4.3. Aktsiat võib pantida ainult nõukogu otsusel.

V ÜLDKOOSOLEK

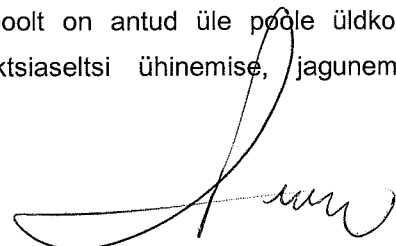
5.1. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

Kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, on aktsionäril kõik õigused, mis üldkoosolekul.

5.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.



- 5.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
- 5.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Teate võib edastada ka lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale või faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirja või faksi teel või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusesele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.
- 5.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 5.6. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu v.a juhul, kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor. Viimatinimetatud juhtudel määravad päevakorra vastavalt aktsionärid või audiitor. Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Nõude peab esitama enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist või selle avaldamist. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.
- 5.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui koosolek ei ole otsustsvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 5.8. Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volitus peab olema kirjalikus vormis.
- 5.9. Üldkoosoleku pädevuses on:
- 5.9.1. põhikirja muutmine;
 - 5.9.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 5.9.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5.9.4. audiitori valimine;
 - 5.9.5. erikontrolli määramine;
 - 5.9.6. majandusaasta aruande, aastaelarve kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 5.9.7. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 5.9.8. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selle nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 5.9.9. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 5.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, v.a põhikirja muutmise, aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise või



ümberkujundamise, lõpetamise, aktsiakapitali muutmise, nõukogu liikmete valimise ja tagasikutsumise, juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamise, samuti audiitori valimise ja erikontrolli määramise, majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise, sh dividendide suuruse kinnitamise, kus otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

- 5.11. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja aktsiaseltsi vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle aktsionäri hääli ei arvestata.
- 5.12. Üldkoosolekut juhatab nõukogu esimees või tema poolt nimetatud isik. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Üldkoosolekut protokollib üldkoosoleku juhataja poolt selleks nimetatud isik. Protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri.

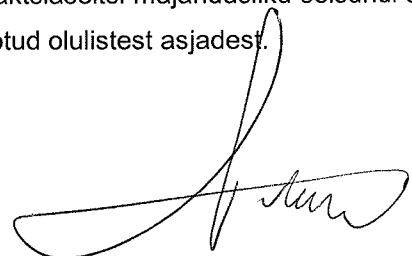
VI NÕUKOGU

- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhitmist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu. Nõukogul on kolm kuni viis liiget. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär. Nõukogu liikmeks ei või olla aktsiaseltsi juhatuse liige, prokurist ega audiitor, samuti aktsiaseltsi tütarettevõtja juhatuse liige. Nõukogu liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 või 49¹ kohaldanud nõukogu liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, või kellel on keelatud olla nõukogu liige seaduse või kohtulahendi alusel.
- 6.2. Nõukogu liikmed valib kolmeks aastaks ja kutsub tagasi üldkoosolek. Üldkoosoleku otsusel võib Nõukogu liikme, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 6.3. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühigutes või
 - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või
 - 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõramine ja koormamine või
 - 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
 - 5) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
 - 6) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 6.4. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale, üldkoosoleku otsusele. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist.
- 6.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

- 6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kolm nõukogu liiget. Nõukogu koosolek kutsetakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 6.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral jääb otsuseks seisukoht, mille poolt on nõukogu esimees. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.
- 6.8. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija.
- 6.9. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata ja sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nõukogu esimees saadab sel juhul otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse käesolevas paragrahvis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet. Hääletamistulemustest teatab juhatus nõukogu liikmetele kirjalikult viivitamatult.
- 6.10. Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab selleks aktsiaseltsi esindaja.

VII JUHATUS

- 7.1. Aktsiaseltsi juhhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatus liige ei pea olema aktsionär. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle alaline elukoht on Eestis.
- 7.2. Juhatus liike arvu otsustab nõukogu. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe juhul, kui nõukogu ei ole ise määranud juhatuse esimeest.
- 7.3. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolega. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi tegevusega seotud olulistest asjadest.



- 7.4. Juhatuse liikmete (juhatajaga) võidakse sõlmida vastav leping, kus määratletakse täpsemalt nende õigused ja kohustused. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

VIII AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 8.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.
- Aktsiakapitali võib suurendada ka aktsiakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon). Fondiemissiooni võib läbi viia uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Aktsiakapitali suurendatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtusega summaga.
- 8.2. Aktsiakapitali vähendatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle pool on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 8.3. Aktsiakapitali suurendamisel ja vähendamisel juhendatakse seaduses sätestatust.

IX ARUANDED

- 9.1 Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
- 9.2 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruane, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 9.3 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 aastaaruand. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
- Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.
- 9.4 Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 9.5 Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

X KASUMI JAOTAMINE

10. 1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
10. 2. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

Kasumi jaotamise otsuses märgitakse:

- 1) puhaskasumi suurus;
- 2) eraldised reservkapitali;



- 3) eraldised teistesse reservidesse;
 - 4) aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa;
 - 5) kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 10.3. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 10.4. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.
- 10.5. Dividendi võib maksta üks kord aastas kinnitatud aastabilansi alusel. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek. Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku esitab juhatus.

XI LÕPPSÄTTED

- 11.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühendamine, jagunemine ja ümberkujunamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 11.2. Aktsiaseltsi teated avaldatakse ühes üleriigilise levikuga ajalehes.

Aktsiaseltsi Hiieko põhikirja muudatused on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega 31 juulil 2012. a.

Juhatuses liige: _____

