

16.06.2011

UUS TEKST

KINNITATUD
aktsionäride üldkoosoleku otsusega 20.05.2011

AKTSIASELTSI AUTOVEOD-TEHNIKA PÕHIKIRI

1. Üldsätted

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Autoveod-Tehnika. Ärinime lühendina võib kasutada AS Autoveod-Tehnika.
- 1.2 Aktsiaseltsi Autoveod-Tehnika (edaspidi nimetatud aktsiaselts) asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.
- 1.3 Aktsiaselts võib tegutseda tegevusaladel, millistel tegutsemine ei ole seadusega keelatud või piiratud. Seaduses sätestatavatel tegevusaladel tegutsemiseks on aktsiaseltsil vajalik tegevusluba. Aktsiaselts näitab majandusaasta aruandes lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad ega teata eraldi nende muutumisest.
- 1.4 Aktsiaselts võib oma esindajate kaudu teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.5 Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.6 Kui mingi käesoleva põhikirja säte osutub mõne Eesti Vabariigis või tegevuskohajärgses riigis kehtiva seadusega vastuolus olevaks, kohaldatakse seaduses sätestatud.

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapital on 100 000 (ükssada tuhat) eurot ja maksimumkapital 400 000 (nelisada tuhat) eurot, mille piires võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali suurendada või vähendada põhikirja muutmata.
- 2.2 Aktsiakapital on jagatud nimelisteks A-liiki aktsiateks ja B-liiki aktsiateks.
- 2.3 A-liiki aktsia nimiväärtus on 96 (üheksakümmend kuus) eurot ja annab aktsionäride üldkoosolekul aktsionärile ühe hääle.
- 2.4 B-liiki aktsia nimiväärtus on 32 (kolmkümmend kaks) eurot. B-liiki aktsia on hääleõiguseeta, kuid annab aktsionärile õiguse saada dividendi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja aktsionäride üldkoosoleku otsustustele.
- 2.5 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.

16. 06. 2011

2.6 Aktsiaraamatut peetakse elektrooniliselt Eesti Väärtpaberite Keskregistris ~~vastavalt~~ kehtivatele õigusaktidele.

3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine

3.1 Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teistele aktsionäridele ja kolmandatele isikutele.

3.2 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.

3.3 Aktsia müügilepingu sõlmimisest peab müüja kirjalikult teatama juhatusale, esitades müügilepingu. Lepingus tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab viivitamatult saatma teistele aktsionäridele aktsiate müügilepingu ära kirja või koopia. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid müüa soovivale aktsionäriks ja juhatusale kahe nädala jooksul müügilepingu saatmisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nimetatud aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi aktsiate jagamisel osalevate aktsionäride poolt alla kirjutatud dokumendis.

3.4 Aktsia pantimiseks või muul viisil koormamiseks on nõutav juhatus nõusolek, kirjalik käsutustehing ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

3.5 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

4. Üldkoosolek

4.1 Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek toimub kokkukutsumisteates näidatud kohas. Üldkoosolekut ei pea läbi viima aktsiaseltsi asukohas.

4.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

4.3 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

4.4 Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui:

- 4.4.1 aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem seaduses ette nähtud aktsiakapitali miinimumsuurusest;
- 4.4.2 seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
- 4.4.3 seda nõuab nõukogu või audiitor.

4.5 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride, nõukogu või audiitori nõude saamisest, on aktsionäridel, nõukogul või audiitoril õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.

4.6 Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

16. 06. 2011

- 4.7 Korralise üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nemad ka üldkoosoleku päevakorra.
- 4.8 Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Nõude peab esitama enne aktsionäridele üldkoosoleku teate saatmist.
- 4.9 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.
- 4.10 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumisest teatatakse juhatuse poolt aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil kirjalikult. Kui aktsiaseltsil on üle 10 (kümne) aktsionäri, võidakse üldkoosoleku toimumisest aktsionäridele teatada üleriigilise levikuga päevalehes. Nõukogul on õigus kehtestada täpsem aktsionäride üldkoosoleku toimumisest teatamise kord.
- 4.11 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtu suurema hääleteenamuse nõuet.
- 4.12 Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 4.13 Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärit õigust osaleda üldkoosolekul.
- 4.14 Üldkoosolek protokollitakse. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.

5. Nõukogu

- 5.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle vastavalt kehtivale seadusandlusele.
- 5.2 Nõukogu pädevusse kuulub aktsiaseltsi juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks aktsiaseltsi esindaja määramine.
- 5.3 Nõukogul on seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevad õigused. Nõukogul on õigus otsustada ka muid küsimusi, mille otsustamine ei kuulu vastavalt seadusele või käesolevale põhikirjale aktsionäride üldkoosoleku või juhatuse pädevusse.
- 5.4 Nõukogus on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsustustele. Nõukogu liige valitakse 3 (kolmeks) aastaks.

16.06.2011

- 5.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 273 (kaks kolmandikku) nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid ka koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 5.7 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hää.
- 5.8 Nõukogu liige peab taotlema eelnevalt aktsionäride üldkoosolekult nõusoleku aktsiaseltsi tegevusalal tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana, täisühingu osanikuna, või usaldusühingu täisosanikuna. Nõukogu liige on kohustatud aktsionäride üldkoosolekule viivitamatult teatama enda valimisest aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorganisse ja taotlema juhtimisorganise tegutsemiseks üldkoosoleku nõusoleku.

6. Juhatus

- 6.1 Aktsiaseltsi juhhib ning esindab juhatus, mis koosneb 1 (ühest) kuni 5 (viiest) liikmest vastavalt nõukogu otsustustele.
- 6.2 Juhatusel liikmed valitakse nõukogu poolt 3 (kolmeks) aastaks, kui nõukogu ei otsusta lühemat tähtaega.
- 6.3 Juhataja või juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsionäre ja nõukogu põhjalikult aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast.
- 6.4 Kui juhatusel on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatusel liikmete seast juhatusel esimehe, kes juhhib ja korraldab juhatusel tegevust.
- 6.5 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool juhatusel koosseisust.
- 6.6 Juhatusel otsustused tehakse konsensusel või hääletamise teel. Igal juhatusel liikmel on õigus kõigi juhatusel otsustuse tegemisel nõuda hääletamist. Otsustus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatusel koosolekul osalenud juhatusel liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatusel esimehe või teda asendava juhatusel liikme hää.
- 6.7 Iga juhatusel liige võib aktsiaseltsi esindada kõigis õigustoimingutes. Juhatusel esindusõigust võib piirata aktsionäride üldkoosoleku otsusega. Kolmandate isikute suhtes kehtib esindusõiguse piirang siis, kui see on kantud äriregistrisse.
- 6.8 Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 6.9 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 majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

16. 06. 2011

- 6.10 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 6.11 Nõukogu otsusel võib juhatuse liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda (s.h kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või muul viisil aktsiaseltsi huvide olulise kahjustamise põhjusel).
- 6.12 Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 6.13 Juhatus liige peab taotlema nõukogu nõusoleku aktsiaseltsi tegevusalal tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana, täisühingu osanikuna, või usaldusühingu täisosanikuna. Juhatus liige on kohustatud nõukogule viivitamatult teatama enda valimisest aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorganisse ja taotlema juhtimisorganist tegutsemiseks nõukogu nõusoleku.

7. Raamatupidamise korraldamine ning aruanded

- 7.1 Aktsiaseltsil peab olema audiitor, kelle valib ainuaktsionär või aktsionäride üldkoosolek.
- 7.2 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtajal pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need aktsionäridele kinnitamiseks.
- 7.3 Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
- 7.4 Aktsionäride üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande ja võtab vastu kasumi jaotamise otsuse, milles märgitakse puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali, eraldised teistesse reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa ja kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 7.5 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni antakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

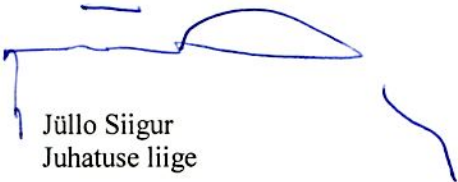
8. Kasumi jaotamine

- 8.1 Kui aktsionäride üldkoosolek ei otsusta teisiti, võidakse aktsionäridele teha väljamakseid üks kord aastas puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist (millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum) kinnitatud aastabilansi alusel.
- 8.2 Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionärid võivad ühehäälselt otsusega ette näha ka teisiti.
- 8.3 Aktsiaseltsi omaaktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine

16.06.2011

- 9.1 Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ning lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 9.2 Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või aktsionäride üldkoosoleku poolt valitud isikud.
- 9.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele, v.a juhul, kui aktsionärid näevad ühehäälsel otsusega ette teisiti.
- 9.4 Aktsiaseltsi lõpetamisel toimuval vara jaotamisel tehakse väljamaksed rahas, v.a juhul, kui aktsionärid näevad ühehäälsel otsusega ette teisiti.



Jülo Siigur
Juhatuse liige