


## **1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA**

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Mööblifurnituur AS
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Ülenurme vald; Tartumaa.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on: mööblifurnituuride jae- ja hulgimüük
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

## **2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 51000 (viiskümmend üks tuhat) eurot ja maksimumkapitali suuruseks 204 000 (kakssada neli tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on 63,90-eurose nimiväärtusega aktsiad. Aktsiad on nimelised. Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite keskkregistris.
- 2.3. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused.
- 2.4. Sissemaksed võib olla rahaline või mitterahaline. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemaksed väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemaksed väärtuse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemaksed vastab Äriseadustikus nimetatud nõuetele.
- 2.5. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Reservkapital ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.



### **3. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE.**

- 3.1. Nimeline aktsia on vabalt võõrandatav. Aktsiate võõrandamine toimub juhatuse kaudu ja teistel aktsionäridel on ostueesõigus 2 (kahe) kuu jooksul 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.
- 3.2. Aktsiat võib pantida. Aktsia pantimiseks on nõutav kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse. Aktsia pantimisel teostab aktsiaselts tulenevaid õigusi pantija.
- 3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

### **4. JUHATAJA**

- 4.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatusel on üks liige (juhataja).
- 4.2. Juhatuse liikme valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni viieks aastaks.

### **5. NÕUKOGU**

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.
- 5.3. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

### **6. ÜLDKOOSOLEK**

- 6.1. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.



- 6.2. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine.
- 6.3. Korralise koosoleku kutsub kokku juhataja hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele. Teade saadetakse tähitud kirjaga 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.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.
- 6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Häälte arvestamisel võetakse aluseks aktsionäride nimekiri.
- 6.8. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.9. Iga aktsia annab koosolekul 1 (ühe) hääle.

## 7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
- 7.2. Pärast majandusaasta aruande koostamist esitab juhatus selle viivitamata audiitorile. Juhatus esitab majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
- 7.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi võib maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

**8. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA  
ÜMBERKUJUNDAMINE**

- 8.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.
- 8.2. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhataja, kui üldkoosoleku otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.

