

AKTSIASELTSI NUIA PMT PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi Nuia PMT põhikirja muudatused ja käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud 25.04.2014.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA JA MAJANDUSAASTA.

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on **aktsiaselts Nuia PMT**, lühendatult **AS Nuia PMT** (edaspidi aktsiaselts).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Ettevõtluse 1, Karksi-Nuia linn, Viljandimaa, Eesti Vabariik.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. kinnisvaratehingud: kinnisvara ost, müük, haldamine, rentimine, arendamine.
 - 1.3.2. hüdraulika agregaatide valmistamine ja remont;
 - 1.3.3. põllumajandus- ja metsamasinate valmistamine, remont ja tehniline hool (litsentsi mittenõudvas ulatuses);
 - 1.3.4. autotransporditeenindus Eesti Vabariigi piires;
 - 1.3.5. elektritööd (installatsioonitööd ja elektriseadmete remont);
 - 1.3.6. elektrienergia edasimüük;
 - 1.3.7. metalltoodete (v.a. väärismetalli) valmistamine;
 - 1.3.8. autode, traktorite ja nende haagiste tehniline ülevaatus;
 - 1.3.9. tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonimüük;
 - 1.3.10. soojusenergia tootmine ja müük.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

2. ÜLDSÄTTED

- 2.1. Aktsiaselts on juriidiline isik, millel on iseseisev bilanss, pitsat ja pangakontod.
- 2.2. Aktsiaseltsi tegevuse eesmärgiks on aktsionäride huvide kaitsmine, aktsionäride rahaliste ja mitterahaliste vahendite otstarbekas ja majanduslikult efektiivne kasutamine tulu saamise eesmärgil.
- 2.3. Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, oma asutamisdokumentidest ning juhtimisorganite otsustest.
- 2.4. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 600 000 (kuussada tuhat) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 2 400 000 (kaks miljonit nelisada tuhat) eurot.
- 3.2. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sisse-maksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 3.3. Aktsiakapital on jaotatud 10.- (kümne) euro nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks. Iga aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia on jagamatu.
- 3.4. Nimelisi aktsiaid võib vabalt võõrandada. Aktsia(te) võõrandamisel kolmandatele isikutele ei ole teistel aktsionäridel ostueesõigust.
- 3.5. Nimelist aktsiat võib pantida. Aktsia pantimiseks on nõutav kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskreistrisse. Aktsia pantimisel teostab aktsiast tulenevaid õigusi pantija.



- 3.6. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.
- 3.7. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse või põhikirja alusel. Reservkapitali suurus ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist.
- 3.8. Igal majandusaastal tuleb kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirja punktis 3.7. ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 3.9. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsuse alusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

4. AKTSIONÄRID

- 4.1. Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.
- 4.2. Aktsionäril on õigus:
- 4.2.1. müüa aktsia(id) põhikirjaga ettenähtud korras,
 - 4.2.2. saada oma aktsiate nimiväärtusega proportsionaalne osa puhaskasumist (dividendid), mis aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel kuulub jaotamisele aktsionäride vahel,
 - 4.2.3. võtta osa kõigist aktsionäride üldkoosolekutest kas isiklikult või esindaja kaudu,
 - 4.2.4. tutvuda aktsiaseltsi asutamisdokumentidega, saada juhatusest informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes koos õigusega saada üldkoosoleku protokollid või selle osa ära kirja,
 - 4.2.5. saada üldkoosolekul juhatusest teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda aktsionäridele teabe andmisest, kui on alust arvata, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele,
 - 4.2.6. võtta aktsionäride üldkoosoleku kaudu osa aktsiaseltsi juhtimisest, samuti kandideerida aktsiaseltsi juhatuse liikmeks või aktsiaseltsi nõukogu liikmeks.
- 4.3. Aktsionär on kohustatud:
- 4.3.1. järgima käesoleva põhikirja sätteid ja täitma aktsiaseltsi juhtimisorganite otsuseid,
- 4.4. Aktsionär vastutab aktsionärina aktsiaseltsile, teisele aktsionäridele või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Aktsionär ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu, mille ta on lasknud üldkoosolekul vastuväitena otsusele protokollida

JUHTIMINE

- 5.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul, mis on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 5.2. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine.
- 5.3. Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse või nõukogu, määrab üldkoosoleku päevakorra nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.
- 5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub Äriseadustikus sätestatud korras.
- 5.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
- 5.5.1. põhikirja muutmine,
 - 5.5.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine,
 - 5.5.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine,
 - 5.5.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, nõukogu liikmete tasustamine
 - 5.5.5. audiitori valimine,



- 5.5.6. erikontrolli määramine,
- 5.5.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine,
- 5.5.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine
- 5.5.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 5.5.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 5.5.11. anda nõukogule õigus kolme aasta jooksul alates 2012. aastast suurendada aktsiakapitali 100 000 (üks sada tuhat) euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 765 840 (seitsesada kuuskümmend viis tuhat kaheksasada nelikümmend) euron, vastavalt äriseadustikule. Vastav õigus annab ka õiguse täita aktsiaoptsiooni tingimusi.
- 5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 5.7. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- 5.8. Juhatuse on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhivad aktsiaseltsi.
- 5.9. Juhatuse peab kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamidest, võib juhatuse teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 5.10. Juhatuse liikmel on kõik õigused aktsiaseltsi esindamisel, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
- 5.11. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
- 5.12. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär. Juhatusel on üks (juhataja) kuni kolm liiget.
- 5.13. Juhatuse liikme valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 5.14. Aktsiaseltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige. Kui juhatusel on kaks või enam liiget, valivad liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 5.15. Nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatud.
- 5.16. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 5.17. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.18. Nõukogul on kolm kuni viis liiget. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks.
- 5.19. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6. AKTSIAKAPITALI SUURUSE MUUTMINE

- 6.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse suurendamisega. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.
- 6.2. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.



6.3. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

6.4. Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest. Aktsiakapitali vähendamise otsuses märgitakse aktsiakapitali vähendamise põhjus, aktsiakapitali vähendamise ulatus ja viis, tühistatavate aktsiate arv ja liik või nimiväärtusega aktsiate korral aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus.

7. AUDIITOR JA ERIKONTROLL

7.1. Aktsionäride üldkoosolek nimetab aktsiaseltsi audiitori(d).

7.2. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

8.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Pärast majandusaasta aruande koostamist esitab juhatus selle viivitamata audiitorile. Juhatus esitab majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule.

9. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.

Toivo Kõss
juhatuse liige