

# **AKTSIASELTS „EESTI OTIS” PÕHIKIRI**

## **1. ÄRINIMI JA ASUKOHT**

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "AS") ärinimi on Aktsiaselts "EESTI OTIS".
- 1.2. AS-i asukoht on Harju maakond, Tallinn.

## **2. AKTSIAKAPITAL**

- 2.1. AS-i aktsiakapitali miinimumkapitali suuruseks on nelikümmend tuhat üheksasada kuuskümmend eurot (40 960 €) ja maksimumkapitali suuruseks on ükssada kuuskümmend kolm tuhat kaheksasada nelikümmend eurot (163 840 €), mille piires võib AS-i aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.

## **3. AKTSIA**

- 3.1. AS annab välja ühte liiki nimelisi aktsiaid seeriamärgiga "A" ning aktsia nimiväärtus on kuus eurot ja nelikümmend senti (6,40 €). Iga selline aktsia annab üldkoosolekul kümme (10) häält.
- 3.2. Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega.
- 3.3. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus või juhatuse määratud ekspert. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, laseb juhatus mitterahalise sissemakse eseme hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 3.4. Aktsiate võõrandamisel, sealhulgas müümisel ja kinkimisel kolmandatele isikutele on AS-i aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks (2) kuud võõrandamise lepingu esitamise eest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Aktsionärid võivad ostueesõigust teostada üksnes ühiselt täies ulatuses. Kui mõni aktsionär loobub ostueesõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada ostueesõigust ühiselt täies ulatuses.

## **4. RESERVKAPITAL**

- 4.1. Reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

## **5. ÜLDKOOSOLEK**

- 5.1. AS-i kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Koosolekud on korralised ja erakorralised.
- 5.2. Korraline üldkoosolek möödunud majandusaasta aruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, nõukogu liikmete ja audiitorite valimiseks ning kasumi jaotamiseks kutsutakse kokku juhatuse poolt kord aastas kolme (3) kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.
- 5.3. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus seaduses sätestatud korras kõikidele aktsionäridele mitte hiljem kui kakskümmend üks (21) päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 5.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.
- 5.5. Üldkoosoleku pädevuses on

- Põhikirja muutmine;
- Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töötasustamise korra ja suuruse kinnitamine;
- Audiitori valimine;
- Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- AS-i lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- Juhatus või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja AS-i esindaja määramine selles nõudes või tehingus;
- Muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. AS-i aktsiakapitali suurendamise või vähendamise, põhikirja muutmise või AS-i likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

## **6. JUHATUS**

- 6.1. Juhatus on AS-i juhtorgan, mis juhib ja esindab AS-i ning korraldab AS-i raamatupidamist.
- 6.2. Juhatusel on kaks (2) liiget.
- 6.3. Aktsiaseltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada kaks juhatuse liiget ühiselt.
- 6.4. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.

## **7. NÕUKOGU**

- 7.1. AS-i tegevust planeerib ja selle juhtimist korraldab kolme- (3) kuni kuue- (6) liikmeline nõukogu. Nõukogu teostab ka järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 7.2. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.

## **8. PROKURISTI ESINDUSÕIGUS**

- 8.1. Prokurist võib esindada Aktsiaseltsi ainult koos ühe juhatuse liikmega.

## **9. AUDIITOR**

- 9.1. Audiitorite arvu ja audiitori nimetab aktsionäride üldkoosolek.

## **10. MAJANDUSAASTA**

- 10.1. Majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

AS-i Eesti Otis põhikiri uues redaktsioonis on vastu võetud ja kinnitatud aktsionäride otsusega 29. märtsil 2016. aastal.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

**Avo Kaasik**  
juhatuse liige

*allkirjastatud digitaalselt/*

**Raul Saidla**  
juhatuse liige