

## AKTSIASELTS SPELETA PÕHIKIRI

Aktsiaselts Speleta lühendatult AS Speleta (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud aktsiaseltsi üldkoosoleku poolt 25. juunil 2013.a.

### 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD.

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts Speleta

1.1.1. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadressiks Eesti Vabariik, 12611 Tallinn, Akadeemia tee 20.

1.2. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on –

-elektroonika- ja elektriseadmete valmistamine, hooldamine ja remont;

- elektroonika- ja elektriseadmete jae-, hulgi- ja komisjonimüük;

- elektroonika- ja elektriseadmete varuosade, materjalide ja lisaseadmete jae- ning hulgimüük.

Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks ning juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. Jaanuarist kuni 31. Detsembrini.

1.4. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

### 2. AKTIKAPITAL JA AKTSIAD

2.1.1. Aktsiakapitali minimaalseks suuruseks on 25 560 (kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada 102 240 (sada kaks tuhat kakssada nelikümmend) euroni.

2.2. Aktsiakapital on jaotatud 63,90 euro nimiväärtusega suurusteks aktsiateks.

2.3. Üks 63,90 eurose nimiväärtusega aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.

2.4.1. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab sõltumatu ekspert ja väärtuse hindamise õigsust kontrollib audiitor.

2.5. Aktsiaseltsi reservkapitali minimaalseks suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

### 3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRANDAMINE

- 3.1.1. Aktsionär võib oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmanda(te)le isiku(te)le on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.1.2. Aktsite võõrandamisel komanda(te)le isiku(te)le esitab aktsionär juhatusele võõrandamislepingu. Võõrandamislepingus peab olema ära näidatud aktsiate võõrandamishind.

Juhatus saadab teistele aktsionäridele kirjaliku teate aktsiate võõrandamise kohta järgmisel päeval peale võõrandamislepingu saamist aktsionäridelt.

Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib juhatusele võõrandamislepingu esitanud aktsionär aktsiaid võõrandada kolmanda(te)le isiku(te)le.

- 3.3 Aktsiaid võib pantida ja sellele kasutusavalduse seada ainult nõukogu otsusel.
- 3.4 Aktsinäri surma korral lähevad aktsiad üle pärija(te)le.

## 4. JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb 1-3 liikmest.
  - 4.1.1. Juhatus liikmete õigused, kohustuse, vastutuse ja töötasud määratakse kindlaks nendega sõlmitavates lepingutes. Lepingud juhatuse liikmetega sõlmib, muudab ja lõpetab aktsiaseltsi nõukogu.
- 4.2. Aktsiaseltsi võib esindada ka juhatuse liige.
  - 4.2.1. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

## 5. NÕUKOGU

- 5.1.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2. Nõukogu on kolme liikmeline.
- 5.3. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.
- 5.4. Nõukogu määrab aktsiaseltsi juhatuse esimehe.
  - 5.4.1. Nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija.

## 6. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1.1. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi juhatuse poolt aktsionärile saadetud üldkoosoleku kutsel määratud kohas.
- 6.1.2. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.1.3. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.1.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm nädalat.  
Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.
- 6.5 Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev võtma vastu otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.7. Üldkoosolek kinnitab aktsiaseltsi aastaeelarve.
- 6.8. Üldkoosolek nimetab audiitori(d) kas ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

## 7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividende) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 7.2. Aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad kasumi jaotamisel ei arvestata.

## 8. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 8.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 8.2. Aktsiaseltsi likvideerimise korral võivad väljamaksed aktsionäridele olla rahalised ja mitterahalised.