

AKTSIASELTS LAPI MT

PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts Lapi MT .
- 1.2 Aktsiaseltsi asukohaks on Parksepa, Võru vald, Võru maakond.
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - põllumajandus- ja puidutöömashinate valmistamine
 - metallitööde tegemine
 - õmblustoodete valmistamine
 - plastmasstoodete valmistamine
 - metall-, plastmass- ja õmblustoodetega seotud materjalide, seadmete ja toodangu eksport- import
 - transporditeenuste osutamine EV piires
 - tööstuskaupade jaemüük
 - soojasõlmede paigaldus
 - elektritööde teostamine
- 1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta on alates 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
- 1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 319 558.20 (kolmsada üheksateist tuhat viissada viiskümmend kaheksa) eurot ja 20 senti ja maksimumkapitali suuruseks on 1 278 233 (üks miljon kakssada seitsekümmend kaheksa tuhat kakssada kolmkümmend kolm) eurot.
- 2.2 Aktsiaseltsil on 64.- eurose nimiväärtusega nimelised aktsiad.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Rahalised sisse maksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalisi sisse makseid hinnatakse äriseadustikus ettenähtud korras.
- 2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1 Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 3.2 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.3 Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusavalduse seada.
- 3.4 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV JUHATUS

- 4.1 Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatusel võib olla 1 kuni 3 liiget.
- 4.2 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 4.3 Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks.
- 4.4 Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majandusolukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.5 Aktsiaseltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige.
- 4.6 Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.
- 4.7 Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.

V NÕUKOGU

- 5.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul võib olla 3 kuni 5 liiget.
- 5.2 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.3 Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.
- 5.4 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.
- 5.5 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.



VI ÜLDKOOSOLEK

- 6.1 Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 6.2 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.4 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.5 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil või edastatakse aktsionärile isiklikult allkirja vastu.
- 6.6 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.7 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui aktsionäride koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 6.8 Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.9 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

VII ARUANDED

- 7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitab need audiitorile.
- 7.2 Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande (majandusaasta aruanne), audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule.
- 7.3 Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.
- 7.4 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.
- 7.5 Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

3



VIII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 8.2 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.3 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.4 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

IX LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 9.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusest sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Aktsiaseltsi Lapi MT põhikiri on kinnitatud aktsiaseltsi korralisel üldkoosolekul, protokoll nr. 17, 21.06.2011

4



Van

