

## AKTSIASELTS SILBERAUTO PÕHIKIRI

### 1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala

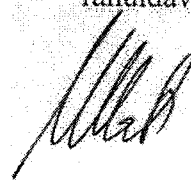
- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on eesti keeles **Aktsiaselts SILBERAUTO** ja lühendatult **AS SILBERAUTO**.
- 1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn ja aadressiks Järvevana tee 11.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on uute ja kasutatud mootorsõidukite sisse- ja väljavedu, hulgi- ja jaemüük ning firmateeninduse korraldamine.
- 1.4. Aktsiaseltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada teiste ettevõtete aktsiaid või osasid või osaleda neis mõnes vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuurüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 1.5. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Esimene majandusaasta algab aktsiaseltsi registrisse kandmisega ja lõpeb registrisse kandmise aasta 31. detsembril.
- 1.6. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

### 2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1. Aktsiakapitali suuruseks on 826 876 eurot 80 senti, mis koosneb aktsiatest nimiväärtusega 3 eurot 20 senti. Käesolevat põhikirja muutmata võib aktsiakapitali suurendada üldkoosoleku otsusega kuni 3 307 507 euro 20 sendini.
- 2.2. Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda aktsiaseltsi poolt avatud pangaarvele. Mitterahalist sissemakset hindab juhatuse esimees ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kuni eelpoolnimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

### 3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatuse peab saatma teistele aktsionärile aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärielt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul, kõiki pooli rahuldaval viisil, mis vormistatakse kirjalikus lepingus.



- 3.3. Aktsiat võib pantida ainult nõukogu otsuse alusel.
- 3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

#### 4. Juhatus

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib ühe- kuni seitsmeliikmeline juhatus. Juhatuseseimehe määrab aktsiaseltsi nõukogu.
- 4.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.
- 4.3. Juhatuseliikme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingut sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

#### 5. Nõukogu

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuseseimehe tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.
- 5.2. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.
- 5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.4. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 5.5. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

#### 6. Üldkoosolek

- 6.1. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas aktsiaseltsi asukohas.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionärile, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. 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.
- 6.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest. Otsuse vastuvõtmisel lähtutakse seaduses sätestatud korrast.
- 6.7. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 6.8. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.



## 7. Aruanded

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruanded (bilansi, kasumiaruande ja aastaaruande lisad) ning tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kinnitada need enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ning heast raamatupidamistavast ja -praktikast.

## 8. Kasumi jaotamine

- 8.1. Aktsionäriale makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3. Aktsionäridel on õigus saada dividende, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.
- 8.4. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

## 9. Lõppsätted

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2. Aktsiaseltsi teated avaldatakse ajalehes Äripäev.

Põhikirja redaktsioon on vastu võetud aktsiaseltsi üldkoosolekul 23. augustil 1996. aastal, seda on muudetud üldkoosolekutel 24. detsembril 1997. aastal, 28. detsembril 1998. aastal ja 23. mail 2011. aastal.

Väino Kaldoja  
Juhatusesimees

