

Aktsiaselts „JUMAX”

PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi „Jumax”

Põhikiri

Aktsiaseltsi „Jumax” (edaspidi aktsiaselts) on kinnitatud 6.juunil 1996.aastal toimunud üldkoosolekul.

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala.

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts „Jumax”.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Ida-Viru Maakond, Kohtla-Järve
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - automaatikasüsteemide, elektriagamite, elektrivõrkude, elektrivalgustuse, elektriseadnete väljatöötamine, projekteerimine, konstrueerimine, valmistamine, montaaž, seadistamine, remont ja konsultatsioonid,
 - tööstus- ja tehnikakaupade jae- ja hulgimüük;
 - soojusenergeetikasüsteemide paigaldamine;
 - välismajandustegevus
 - metalli töötlemine

Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta 1.jaanuar – 31.detsember.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

2.. Aktsiakapital ja aktsiad.

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 55337, 40(viiskümmend viis tuhat kolmsada kolmkümmend seitse , 40) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on 63,90 eurose nimiväärtusega üheliigilised aktsiad.

- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus, kusjuures lähtutakse statistilistest andmetest, vajadusel kaasatakse eksperte. Hindamist kinnitab audiitor.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5. Üldkoosolekul on õigus vastu võtta otsuseid eri liiki aktsiate (s.h. esitajaaktsiate) väljalaskmiseks ja aktsiate nimiväärtuse muutmiseks. Esitajaaktsiad ei vahetata nimeliste vastu ega vastupidi.
- 2.6. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega täiendavate sissemaksete tegemise või fondiemissiooni tee.
- 2.7. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).
- 2.8. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest.
- 2.9. Aktsiaselts ei ole kohustatud aktsiad aktsionäridelt tagasi ostma.
- 2.10. Aktsiate märkimis ja ostu püsiv eesõigus on asutajatel võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse hinnaga.

Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine.

- 3.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad. Asutajatel on ostueesõigus teiste aktsionäride ees.
- 3.2. Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusvalduse seada. Nimeline aktsia loetakse pandituks või koormatuks kasutusvaldusega pantimise või kasutusvaldusega koormamise kandmisest aktsiaraamatus.
- 3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale seaduses ettenähtud korras.
- 3.4. Nimeliste aktsiate võõrandamisest kolmandatele isikutele peab aktsionär kirjalikult teatama juhatajale (juhatusesele). Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind.

Juhataja (juhatuse) peab tähtsusega saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionäritelt.

Müügile minevaid aktsiaid pakub juhataja (juhatuse) asutajatele või teistele aktsionäridele võrdeliselt nende omanduses olevate aktsiate nimiväärtuse summaga.

Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama juhatajale (juhatusele) 30 (kolmekümne) päeva jooksul juhatajalt võõrandamisteate saamisest arvates.

Kui aktsionärid aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist võib aktsiaselts seaduses sätestatud juhtudel ja korras aktsiad aktsionäritelt tagasi osta järgneva 30(kolmekümne) päeva jooksul. Kui 60 (kuuekümne) päeva jooksul müügi soovi teate edastamise päevast arvates juhatajale (juhatusele), aktsionärid või aktsiaselts ei ole müügiks pakutavaid aktsiaid ära ostnud, võib aktsionär aktsiad võõrandada kolmandale isikule hinnaga, mis oli näidatud juhatajale (juhatusele) saadetud võõrandamisteates või sellest kõrgema hinnaga. Nimeliste aktsiate müügi leping kolmandale isikule peab olema vormistatud kirjalikult ja tõestatud notariaalselt.

3.5. Kui aktsiad soovivad omandada mitu aktsionäri ja aktsiate jaotamine nende vahel võrdeliselt neile kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga ei ole võimalik, heidetakse liisku.

4. Juhtimine

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatuse, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.

Juhatuses ei pea olema aktsionär. Juhataja (juhatuse) valitakse kolmeks aastaks.

4.2. Juhatuse peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolega ja aktsionäre majandusaasta aruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

4.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.4. Juhatuse korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist.

4.5. Juhatuse (juhataja) õigused, kohustused ja palk määratakse täpsemalt tenaga sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab Nõukogu.

5. Nõukogu

5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse (juhataja) tegevuse üle.

Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

5.2. Nõukogu koosneb 3 (kolmest) liikmest ja nad valitakse üldkoosoleku poolt 5(viieks) aastaks.

5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtavad osa vähemalt 2(kaks) Nõukogu liiget.

5.4. Nõukogu nõusolek on vajalik:

5.4.1. Osaluse omandamisel ja lõpetamisel teistes ühingutes

5.4.2. Äritehingu omandamisel, võõrandamisel või tegevuse lõpetamisel

5.4.3. Kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamisel ja koormamisel.

5.4.4. Välisfiliaadide asutamisel ja sulgemisel.

5.4.5. Investeeringute tegemisel, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa.

5.4.6. Laenude ja kohustuste võtmisel, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa

5.4.7. Laenude võtmisel ja võlakohustuste tagamisel kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamidest.

5.4.8. Loetletud juhtudel ei ole Nõukogu nõusolek vajalik vaid juhul kui otsustamisega viivitamine põhjustab kahju.

5.5. Nõukogu võib seaduses ettenähtud korras vastu võtta otsuseid Nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

5.6. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Nõukogu esimees või teda asendav liige ja protokollija.

5.7. Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule seisule vastavat tasu, mille määrab üldkoosolek-

5.8. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahju eest solidaarselt.

6. Aktsionäride üldkoosolek.

- 6.1. Aktsionärid teevad otsuseid osanike korralistel või erakorralistel üldkoosolekutel.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ette nähtud korras.
- 6.3. Üldkoosoleku toimumise koht valib juhatus.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus tähtitud kirjaga kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. Korralise koosoleku 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 on pädev vastu võtma otsuseid kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 6.9. Üldkoosolek on pädev :
 - 6.9.1. Tegema põhikirjas muudatusi
 - 6.9.2. Muutma aktsiakapitali suurust
 - 6.9.3. Valima ja tagasi kutsuma Nõukogu liikmed
 - 6.9.4. Kinnitama majandusaasta kasumi jaotamise
 - 6.9.5. Valima audiitori(d) ja kinnitama audiitori(te) aruanded. (järelalusotsuse)
 - 6.9.6. Otsustama aktsiaseltsi reorganiseerimise (ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise) ja lõpetamise.
 - 6.9.7. Määrama Nõukogu liikmete ja likvideerijate töötasu.
 - 6.9.8. Otsustama juhataja või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise ja määrama aktsiaseltsi esindaja selles nõudes.
 - 6.9.9. Otsustama muid küsimusi, mis on seadusega antud üldkoosoleku pädevusse.

6.10. Punktis 6.9. sätestamata küsimustes võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid ainult juhataja või Nõukogu nõudel.

6.11. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja punkti 6.9.1.; 6.9.2.; 6.9.3.; 6.9.4 ja 6.9.6. nimetatud küsimustes otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest ja teistel seaduses eraldi ettenähtud juhtudel.

6.12. Häälletamine Üldkoosolekul toimub salajaselt, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks aktsionär.