

AKTSIASELTS A & O

PÕHIKIRI

1 AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts A & O.

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Ao küla, Eesti.

2 AKTSIA- JA RESERVKAPITAL

2.1 Aktsiakapitali miinimumsuurus on 25 000 eurot ja maksimumsuuruse 100 000 eurot, mille piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.

2.2 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

2.3 Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju.

3 AKTSIA

3.1 Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 1 (üks) euro, mis annavad aktsionäride üldkoosolekul igaüks ühe hääle.

3.2 Aktsiate 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, kui seda nõuab seadus.

3.4 Aktsiaseltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

3.5 Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib aktsia igakordse võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamislepingu esitamise teisele aktsionärile. Aktsia võõrandaja teatab juhatusele võõrandamislepingu sõlmimisest ja esitab ühtlasi aktsiaseltsi juhatusele võõrandamislepingu ära kirja. Aktsiaseltsi juhatus teavitab viivitamatult, ent mitte hiljem kui 3 tööpäeva võõrandamislepingu saamisest, teisi aktsionäre võõrandamislepingu sõlmimisest ning edastab aktsionäridele laekunud võõrandamislepingu ära kirja.

3.6 Aktsionär võib aktsia pantida kirjaliku käsutustehingu alusel pandi seadmise kohta. Aktsia pantimise kohta peab olema tehtud vastav märged Eesti väärtpapierite keskregristis.

3.7 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale või pärijatele.

4 ÜLDKOOSOLEK

4.1 Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

4.2 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.

4.3 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest.

4.4 Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas, kui aktsiaseltsi nõukogu ei otsusta teisiti.

- 4.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik seadusest tulenevalt suurem häälteenamus, millisel juhul lähtutakse seaduses nõutud häälteenamusest. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam häali.

5 JUHATUS

- 5.1 Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.
- 5.2 Aktsiaseltsi juhatuses on üks kuni viis liiget. Nõukogu valib juhatuse liikmed viieks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine.
- 5.3 Kui juhatuses on kolm või enam liiget, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe.
- 5.4 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6 NÕUKOGU

- 6.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 6.2 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Lubatud on nõukogu liikmete korduv valimine.
- 6.3 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 6.4 Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt kolm päeva.

7 KASUMI JAOTAMINE

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.

8 VÄLJAMAKSED LIKVIDEERIMISE KORRAL

Likvideerimise korral võib aktsionäridele teha väljamakseid nii rahas kui ka muul viisil.

9 MAJANDUSAASTA

Aktsiaseltsi majandusaasta on algab 1. juulil ja lõppeb 30. juunil.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud aktsionäride 21.12.2017 otsusega.

/ digiallkiri/

Mati Einmann
Juhatuses liige
AS A & O