

AKTSIASELTS „NARVA AUTO“ PÕHIKIRI

Käesolev põhikiri on kinnitatud AKTSIASELTS'I NARVA AUTO 20.06.2011.a. üldkoosoleku otsusega.

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1 Aktsiaseltsi ärinimi on: AKTSIASELTS NARVA AUTO
- 2 Aktsiaselts asukoht on Narva linn, Eesti Vabariik.

MAJANDUSAASTA

- 3 Majandusaasta kehtib ajavahemikul esimesest jaanuarist (01.01) kuni kolmekümne esimese detsembrini (31.12).

SEILTSI ÕIGUSLIK STAATUS

- 4 AS NARVA AUTO on äriühing, aktsiateks jagatud kapitaliga. Seltsi tegevust reguleeritakse käesoleva Põhikirjaga. Äriseadustega, muudega Eesti Vabariigi normatiivaktidega.
- 5 Selts on asutanud määramata tähtjaks.
- 6 Selts omab õigusi ja teovõimet käesoleva Põhikirjaga ja Eesti Vabariigi normatiivaktidega kehtestatud piires.

AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 7 Seltsi aktsiakapitali suuruseks on seitsekümmend neli tuhat seitsesada viiskümmend kaks euro ja 00 senti (EUR 74 752) mida võib põhikirja muutmata suurendada kahesaja üheksakümne üheksa tuhande kaheksani euronit ja 00 senti (EUR 299 008) euronit.
- 8 Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 6,40 (kuus eurot ja 40 senti) EUR ja iga aktsia annab ühe hääle.
- 9 Aktsiaselts laseb välja hääleõiguseta eelisaktsiad aktsiad, mis annavad eesõiguse dividendi saamisel ja aktsiaseltsi lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel. Eelisaktsia omanikul on peale hääleõiguse kõik muud aktsionäri õigused.
- 10 Eelisaktsia omanikule makstakse dividend välja enne dividendi väljamaksmist teistele aktsionäridele. Dividendi määr moodustab 10% aktsia nimiväärtusest.
- 11 Kui aktsiaseltsil ei ole jaotatavat kasumit või sellest ei piisa, võib eelisaktsia omanikele dividendi täielikult või osaliselt maksmata jätta. Maksmata osa liidetakse järgmisel aastal makstava dividendiga, arvestades sellele juurde intressi seaduses sätestatud suuruses.
- 12 Sissemaksed Seltsi aktsiakapitali võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised. Mitterahalise sissemakse vaartust hindab aktsiaseltsi juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert.
- 13 Juhul, kui aktsionär viivitab sissemakse tegemisega, peab ta maksma viivist 0,1 % tähtjaks maksmata summast iga viivitatud päeva eest.
- 14 Juhul, kui aktsionär ei ole tasunud oma aktsiate eest ühe kuu jooksul peale vastava kirjaliku hoiatuse saamist seltsi juhatusele, siis aktsiate, mille eest aktsionär ei tasunud õigeaegselt, omandamise õigus läheb üle teistele aktsiaseltsi aktsionäridele.

proportsionaalselt nende osadele aktsiaseltsi aktsiakapitalis.

- 15 Nimelisi aktsiaid on õigus võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele aktsionäridel on ostueesõigust.
- 16 Aktsia võõrandamisest teisele isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusale. Teates tuleb ära näidata võõrandava aktsia võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele võõrandamisteate järgmisel päeval peale teate saamist aktsia võõrandada soovivalt aktsionärielt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiad võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusale kuue nädala jooksul alates võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiad soovib omandada mitu aktsionäri, jaotakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega. Jagamatu aktsiate jääk jagatakse aktsiat osta soovivate aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega.
- 17 Nimelist aktsiat võib pantida. Aktsia koormamise tehing tehakse kirjalikult.
- 18 Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus markida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimivaartuste summaga, kui seadusest ei tulene teisiti.
- 19 Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.
- 20 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.
- 21 Reservkapital moodustatakse iga-aastaselt puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse või põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 22 Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta Seltsi vabast omakapitalist, samuti aktisakapitali suurendamiseks.

AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 23 Aktsiaseltsi juhtivorganiteks on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.
- 24 Kolmandate isikute suhtes aktsiaseltsi esindab juhatus.

AKTSIONÄR JA ÜLDKOOSOLEK

- 25 Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on Aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
- 26 Aktsionäril on kõik seadustes, teistes õigusaktides ja põhikirjas ettenähtud õigused ja kohustused.
- 27 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul. Üks Seltsi aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 28 Aktsionäridele dividendide maksmise otsustab üldkoosolek, nähes ette dividendideks makstava kasumi osa suuruse, dividendide maksmise korra ja tähtajad.
- 29 Üldkoosolekud võivad olla nii korralised kui erakorralised.

- 30 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue (6) kuu jooksul aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest. Teade koosoleku kokkukutsumise kohta saadetakse tähtitud kirjaga juhatuse poolt aktsiaraamatus näidatud aktsionäride aadressidel. Teade võib olla kätte antud ka isiklikult, allkirja vastu. Aktsionär peab olema teadlik korralise üldkoosoleku läbiviimise ajast ja kohast hiljemalt 3 nädalat enne selle toimumist
- 31 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel ja/või nõukogu soovil. Aktsionäridele peab olema teatatud üldkoosoleku läbiviimise aeg ja koht hiljemalt üks nädal enne selle toimumist. Teateid saadetakse laiali kooskõlas põhikirja punktiga 30
- 32 Käesoleva Põhikirja punktis 30 nimetatud teate võib edastada ka lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale või faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirja või faksi teel või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.
- 33 Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
- 34 Üldkoosoleku päevakorda pakub nõukogu. Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda päevakorra täiendamist muude küsimustega juhul, kui nimetatud nõue on esitatud mitte hiljem kui 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
- 35 Üldkoosoleku läbiviimise asukoha määrab nõukogu.
- 36 Aktsionäridel on Õigus võtta osa üldkoosolekust nii isiklikult, kui esindaja kaudu. Esindaja on kohustatud esitama tema volitusi kinnitava dokumendi juhatuse või nõukogu esimehele enne koosoleku algust.
- 37 Üldkoosolekut juhatab juhatuse või nõukogu esimees.
- 38 Üldkoosolek on õigustatud otsuseid vastu võtma, kui sellest võtab üle poole aktsiatega esindatud häälest. Vajaliku kvoorum puudumisel juhatus kutsub kokku uue koosoleku, kuid mitte varem kui kolme nädala pärast, vaid mitte varem kui 7 päeva peale.
- 39 Teated uue koosoleku läbiviimise kohast ja ajast peavad olema saadetud aktsionäridele hiljemalt 2 nädalat enne uue koosoleku toimumist. Uuesti kokkukutsutud üldkoosolek on õiguspädev otsuseid vastu võtma sõltumata esindatud häälte arvust.
- 40 Üldkoosoleku pädevus on määratud Äriseadustikus.
- 41 Üldkoosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega, kui põhikirja või seadusega pole ettenähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 42 Otsuse vastuvõtmiseks põhikirja muudatuste tegemise kohta on nõutav, et selle poolt oleks antud 2/3 koosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitavate avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta, üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst.
- 43 Otsuse vastuvõtmiseks aktsiaseltsi lõpetamise või likvideerimise kohta on nõutav, et selle poolt oleks antud 2/3 aktsiatega esindatud häälest.
- 44 Üldkoosoleku kohta peetakse protokolli. Protokolli hoitakse Juhatuses käes, aktsionäridel on Õigus saada protokollist väljavõtteid või ära kirja.

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 45 Küsimust aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta lahendab Üldkoosolek. Selle otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et selle poolt oleks antud 2/3 Üldkoosolekul esindatud häälest.
- 46 Aktsiakapitali suurendamise korral on aktsiaseltsi aktsionäridel väljastavate aktsiate ostueesõigus võrdeliselt neil olemasolevate aktsiate arvule.
- 47 Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel seadusega sätestatud korras.

NÕUKOGU

- 48 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, organiseerib selle Juhtimist, teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle ning täidab muid käesolevas põhikirjas ja seadusandluses ettenähtud kohustusi.
- 49 Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute sooritamiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.
- 50 Nõukogu määrab ja kutsub tagasi prokuristi. Prokuristi kandidatuur, tema määramine ja tagasikutsumine peab olema kooskõlastatud Juhatuse esimehega.
- 51 Nõukogu valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu on 3 liikmeline. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.
- 52 Nõukogu valitakse Üldkoosoleku poolt Juhatuse esimehe poolt pakutatud ja Üldkoosoleku täiendatud kandidatuuride hulgast.
- 53 Nõukogu liikmed oma istungil valivad nõukoogu esimehe. Nõukogu esimees määrab oma asetäitja, kes tema äraolekul täidab esimehe kohustusi.
- 54 Nõukogu istungid toimuvad vajadusel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Istungid kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb nõukogu liikmetele ette teatada vähemalt 1 (üks) päev.
- 55 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik.
- 56 Nõukogu koosolekuid protokollitakse ja protokollid kujutavad alla kõik osavõtnud nõukogu liikmed.
- 57 Otsused võetakse vastu häälteenamusega.
- 58 Kõikide nõukogu liikmete nõusolekul võib otsuseid vastu võtta koosoleku kokkukutsumiseta.
- 59 Nõukogu esimees saadab nimetatud otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 60 Nõukogu liikmetele maksatakse tema ülesannete täitmise eest tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslike olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

JUHATUS

- 61 Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.
- 62 Juhatusse kuulub aktsiaseltsi majandustegevusega seotud küsimuste ring, v.a. need küsimused, mille otsustamine on käesoleva põhikirjaga antud üldkoosoleku ja nõukogu pädevusse.
- 63 Juhatus koosneb 3 (kolm) liikmest.
- 64 Juhatus organiseerib raamatupidamise pidamist seadusega ettenähtud korras.
- 65 Oma ülesannete täitmiseks juhatus organiseerib vajalikud juhtimisstruktuurid, sõlmib lepinguid, koostab sisemisi normatiivdokumente, oma volituse piires annab volikirju aktsiaseltsi esindamiseks.
- 66 Juhatus esitab mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul nõukogule ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust seisukorrast ning viivitamata teatab nõukogule seltsi majandusliku seisukorra olulisest halvenemisest ja muudest selle tegevustega seotud tähtsatest asjaoludest.
- 67 Juhatus valitakse nõukogu poolt. Juhatus liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 68 Juhatus liige valitakse (3) kolmeks aastaks.
- 69 Juhatus liikmele maksatakse hüvitust ja hüvitatakse tema kohustuste täitmisega seotud kulutused.
- 70 Juhatus liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 71 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
- 72 Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
- 73 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud majandusaasta aruande alusel.
- 74 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 75 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiad kasumi arvestamisel ei arvesta.
- 76 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

LIKVIDEERIMINE, ÜHENIMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

- 77 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega ettenähtud korras. Seltsi likvideerijaks on juhatus liikmed, kui lõpetamise otsusega ei nähta teisiti.

Käesoleva Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 20.06.2011.a. aktsionäride Üldkoosoleku otsusega.

