

AS KIVILUKS PÕHIKIRI

Aktsiaselts KIVILUKS (edaspidi Aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud 17.10.2018.a. erakorralise üldkoosoleku protokolliga nr. 2

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on **aktsiaselts KIVILUKS**
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Harjumaa ja aadress Rae vald, Lagedi 75303
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusala on:
 - 1.3.1 ehitusmaterjalide tootmine, jae- ja hulgimüük ja sellega seotud vahendustegevus;
 - 1.3.2 Transportteenused Eesti Vabariigi piires;
 - 1.3.3 Inertsete ehitusjäätmete käitlemine;
 - 1.3.4 Mäetööd.
- 1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks

2. Aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1 Aktsiakapitali miinimumkapitali suurus on viiskümmend tuhat (50 000) eurot ja maksimumkapitali suurus on kakssada tuhat (200 000) eurot.

Aktsiaseltsil on õigus lasta aktsiaid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurs). Sellisel juhul on aktsionär kohustatud tasuma ka ülekursi. Ülekursi võib kasutada aktsiaseltsi kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel.
- 2.2 Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega kuuskümmend viis (65) eurot.
- 2.3 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega. Rahalised sisse makset tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalisi sisse makseid hindab aktsiaseltsi juhatus ja hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Aktsionär peab kolmandate isikute õigusest asjale teatama. Hindamist kontrollib audiitor, kes annab oma arvamuse mitterahalise sisse makse vastavusest kehtestatud nõuetele.
- 2.4 Kahjumi katmiseks aktsiaseltsi suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 10% aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. Aktsiate võõrandamine ja pärimine

- 3.1 Aktsionär võib aktsiat vabalt võõrandada teistele aktsionäridele.
- 3.2 Aktsia võõrandamisel kolmandatele isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Aktsia loetakse omandajale üle läinuks aktsiaraamatusse vastava kande tegemisest.
- 3.3 Aktsionär võib aktsia pantida või sellele kasutusvalduse seada ainult aktsiaseltsi juhatuse loal. Koormamise korral koostatakse kirjalik leping.
- 3.4 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

4. Juhatus

4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.

4.2 Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

4.3 Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatus liikmetest. Juhatus koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal juhatus liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

5. Nõukogu

5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatus tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.

5.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

6. Üldkoosolek

6.1 Üldkoosolek toimub 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 aktsionäridele, 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 andmeid.

6.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.7 Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.

6.8 Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

7. Aruanded

7.1 Juhtus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

7.2 raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. Kasumi jaotamine

8.1 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.2 Aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8.3 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

9. Lõppsätted

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