

# **Aktsiaselts Elektro-Sistem**

## **PÕHIKIRI**

### **1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala**

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on AKTSIASELTS ELEKTRO-SISTEM.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn ja aadressiks Järveküla tee 38 A.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
  - \* jae- ja hulgikaubandus, s.h. komisjonimüük (v.a. litsenseeritud kaubad);
  - \* metallkonstruktsioonide ja teiste metalltoodete valmistamine;
  - \* transporditeenused Eesti Vabariigi piires;
  - \* A kategooria elektrimontaažitööde teostamine (ehitamine, käit, seadmete remont);
  - \* elektriseadmete kontrollmõõtetööd;
  - \* elektritööde B-kategooria projekteerimistööde juhatamine;
  - \* automaatsüsteemide montaaž ja parandus;
  - \* kinnis- ja vallasvara rentimine (v.a. maa).- Üldehitustööd ja remonditööd ;
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01. aprill kuni 31. märts.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

### **2. Aktsiakapital ja aktsiad**

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) euro ja maksimumkapitali suuruseks on 100 000 (üks sada tuhat) euro.
- 2.2. Aktsiakapital jaotud aktsiateks nimiväärtusega 63,90 (kuuskümmend kolm euro 90c) euro iga aktsia.
- 2.3. Aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega summas 1597,79 (üks tuhat viissada üheksakümmend seitse euro 79 c) euro. Rahaline sissemaks tuleb tasuda enne aktsiaseltsi Registriosakonda kandmist selleks avatavale pangaarvele.
- 2.4. Aktsiate eest tasutakse mitterahalise sissemaksena summas 9586,75 (üheksa tuhat viissada kaheksakümmend kuus euro 75 c) euro. Aktsiaseltsi asutajad koostavad mitterahalise sissemaksese esemete hindamise akti. Koostatakse mitterahalise sissemaksese aktsiaseltsile üleandmise leping, mille tõendavad aktsionärid oma allkirjaga. Sissemaksese väärtust tõendavad dokumendid kontrollib audiitor ja esitab selle kohta oma allkirjaga kinnitatud arvamuse.
- 2.5. 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.

### **3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine**

- 3.1. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus võõrandamise soovist teatamise päevast arvates.
- 3.2. Aktsionär võib aktsia pantida ja selle kasutusvalduse seada.

3.3. Aktsionäri surma korral läheb altsia üle tema pärijale.

#### **4. Juhatus**

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, milles on üks liige (juhataja).

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

4.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhtuse liige (juhataja).

4.4. Juhatus valitakse tähtajaga 3 (kolm) aastat.

#### **5. Nõukogu**

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

5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

5.3. Nõukogu annab juhatusele nõusoleku tehingute, mis ületavad 319558,24 (kolmsada üheksateist tuhat viissada viiskümmend kaheksa eurot 24 c) euro, sõlmimiseks.

5.4. Nõukogu valitakse tähtajaga 3 (kolm) aastat.

#### **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 juhates kõigele 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 andmed.

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, sõitumata koosolekul esindatud häältest.

6.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

6.8. Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (üks) häält.

#### **7. Aruanded**

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) 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 kuuluvaid oma aktsiaid kasumi arvestamisel ei arvestata.

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

## **9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine**

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

**Aktsiaseltsi ELEKTRO-SISTEM** põhikiri on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 28. novembril 2011. a. Kohtla-Järve linnas.