

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE
08.08.2014

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT

- 1.1. Seltsi ärinimi on SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE (edaspidi: "Selts").
- 1.2. Seltsi registreeritud asukoht ja peakontor on Eesti Vabariigis.

2. SELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Selts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi: "Põhikiri").
- 2.2. Selts vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult seltsi kohustuste eest.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 639 120 EUR (kuussada kolmkümmend üheksa tuhat ükssada kakskümmend eurot) ja maksimumaktsiakapital on 2 556 480 EUR (kaks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend eurot). Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.
- 3.2. Aktsiakapital moodustub aktsionäride rahalistest kui ka mitterahalistest sisse maksetest. Asutamisejärgsel perioodil määrab mitterahalise sisse makse väärtuse Seltsi juhatus (edaspidi "Juhatus") Seltsi üldkoosoleku (edaspidi "Üldkoosolek") poolt kehtestatud alustel, lähtudes audiitori- või ekspertarvamusest.
- 3.3. Seltsi iga aktsia annab Üldkoosolekul ühe hääle.
- 3.4. Aktsia nimiväärtus on 6391,20 EUR (kuus tuhat kolmsada üheksakümmend üks eurot ja kakskümmend senti), välja antakse maksimaalselt 400 (nelisada) aktsiat.
- 3.5. Aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
- 3.6. Seltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.
- 3.7. Aktsiaraamatuga on õigus tutvuda aktsionäril, Juhatusel ja Nõukogu liikmel ning pädeval riigiasutusel, samuti teistel isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.
- 3.8. Aktsiat võib pantida. Aktsia loetakse Seltsi suhtes pandituks pantimise kandmisest aktsiaraamatusse.

4. AKTSIATE OSTUEESÕIGUS

- 4.1. Aktsia(te) võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 4.2. Aktsiaid võõrandanud aktsionär esitab Juhatusel aktsia (te) võõrandamise lepingu.

- 4.3. Juhatus on kohustatud aktsia(te) võõrandamisest kõiki aktsionäre informeerima kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) nädala jooksul arvates aktsionäri poolt aktsia (te) võõrandamise lepingu esitamisest juhatusesele. Juhatus esitab aktsionäridele võõrandamise lepingu ära kirja, mis peab olema saadetud tähtitud kirjaga.
- 4.4. Aktsia(te) ostueesõigust omavatel aktsionäridel on õigus ostueesõigust teostada hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates juhatusese poolt esitatud võõrandamise lepingu saamise päevast. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele Eesti võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 4.5. Juhul, kui enam kui üks aktsionär soovib kasutada eesõigust aktsia(te) omandamisel, on igal ostueesõigust kasutada soovival aktsionäril õigus ostueesõiguse alusel omandada aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga.
- 4.6. Seltsi suhtes loetakse aktsia ülelänuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

5. SELTSI JUHTIMINE

- 5.1. Seltsi tegevusi juhivad Üldkoosolek ja selle valitud Nõukogu. Tootmis- ja finantstegevuse operatiivset juhtimist teostab Seltsi Juhatus.
- 5.2. Seltsi esindavad suhetes teiste isikutega Juhatusese liikmed või Juhatusese poolt volitatud isikud.

6. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt 30. juunil.
- 6.2. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku:
- 6.2.1. seltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või see on väiksem kui seadusega kehtestatud miinimumaktsiakapitali suurus;
 - 6.2.2. vähemalt 1/10 aktsiakapitali omavate aktsionäride nõudmisel;
 - 6.2.3. Nõukogu või audiitori nõudel;
 - 6.2.4. muul seaduses sätestatud alusel.
- 6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Üldkoosoleku toimumise koht on Seltsi asukoht või muu Nõukogu poolt määratud asukoht. Kui Üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nemad ka üldkoosoleku päevakorra.
- 6.4. Korralise Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat ja erakorralise Üldkoosoleku toimumisest vähemalt 1 (ühe) nädala. Selleks saadab Juhatus kõigile aktsionäridele tähtitud kirjaga teated, milles on näidatud:
- 6.4.1. Seltsi ärinimi ja asukoht;
 - 6.4.2. Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
 - 6.4.3. märge, kas on tegemist korralise või erakorralise üldkoosolekuga;
 - 6.4.4. päevakord koos vastavate materjalidega või viide kohale, kus on võimalik

materjalidega tutvuda;

6.4.5. korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega;

6.4.6. muud seaduses sätestatud andmed.

6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.6. Hääletamine Üldkoosolekul toimub printsiibil:

6.6.1. üks aktsia - 1 (üks) hääl

6.6.2. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häälest välja arvatud Põhikirja punktis 7.7.1, 7.7.2, 7.7.5 ja 7.7.10 nimetatud juhtudel, mille puhul on vajalik 2/3 (kaks kolmandikku) Üldkoosolekul esindatud häälest ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.

6.7. Üldkoosolek otsustab järgmised küsimused:

6.7.1. Põhikirja muutmine;

6.7.2. aktsiakapitali suuruse muutmine, Aktsiate nimiväärtuse ning nende realiseerimise hinna, korra ja tähtaegade määramine;

6.7.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

6.7.4. kasumi jaotamine;

6.7.5. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende palgatingimuste määramine;

6.7.6. audiitori valimine, audiitori töötasu määramine;

6.7.7. erikontrolli määramine;

6.7.8. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.7.9. Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;

6.7.10. Seltsi lõpetamise otsustamine;

6.7.11. muude Juhatus või Nõukogu poolt esitatud küsimuste ja seadustega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.8. Küsimuste otsustamine Üldkoosolekul toimub Üldkoosoleku poolt määratud korras.

6.9. Üldkoosoleku kohta peetakse protokollile. Protokollile kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja Üldkoosoleku poolt valitud protokollija.

Igal aktsionäril on õigus tutvuda protokolliga Seltsi ruumides.

Üldkoosolekul koostatakse seal osalenud aktsionäride nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja Üldkoosoleku poolt valitud protokollija, samuti iga Üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja; esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

- 6.10. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja Seltsi vahel tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramist.
- 6.11. Üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta Põhikirjas muudatuse tegemise aluseks. Seda nõuet ei kohaldata kui Seltsil on ainult üks aktsionär.

7. NÕUKOGU

- 7.1. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosolekul viieks aastaks. Nõukogusse kuulub kolm kuni kuus liiget. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 7.2. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ja teostab järelevalvet Juhatus tegevuse üle.
- 7.3. Nõukogu nõusolek on vajalik Seltsi nimel tehingute teostamiseks, millega kaasneb:
- 7.3.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 7.3.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 7.3.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või koormamine;
 - 7.3.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 7.3.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 7.3.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, andmine ja tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 7.4. Nõukogu valib ja kutsub tagasi Juhatus liikmed.
- 7.5. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 7.6. Nõukogu esindab Seltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes Juhatus liikmega (liikmetega).
- 7.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole Nõukogu liikmete. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) päev. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine Nõukogu liige ega kolmas isik.
- 7.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik osalenud Nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamuse puhul kantakse eriarvamus protokollile.
- 7.9. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

- 7.10. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Nimetatud juhul saadab Nõukogu esimees kirjaliku otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha. Juhul, kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 7.11. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või Põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest seadusega ettenähtud korras, Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on vormistatud Põhikirjas sätestatud korras.

8. JUHATUS

- 8.1. Seltsi täidesaatvaks organiks on Juhatus, kes juhib Seltsi tegevust, korraldab selle tööd ning esitab Üldkoosolekule aastaaruande töötulemuste kohta.
- 8.2. Juhatus liikmed valitakse Nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks.
- 8.3. Juhatuses on üks (juhataja) kuni kolm liiget. Kui Juhatus liikmeid on rohkem kui kaks, valivad nad endi hulgast Juhatus esimehe. Seltsi võib kõigis toimingutes esindada juhatus esimees (juhataja) üksi või kaks juhatus liiget koos.
- 8.4. Juhatus koosolek kutsutakse kokku Juhatus esimehe, Juhatus liikme või Nõukogu liikme nõudmisel.
- 8.5. Juhatus:
- 8.5.1. kutsub kokku Üldkoosoleku, valmistab ette Üldkoosolekul arutusele tulevad küsimused ja esitab oma ettepanekud kasumi jagamiseks ja kasumi jagamise tingimuste kohta;
 - 8.5.2. valib Juhatus liikmete hulgast Juhatus esimehe;
 - 8.5.3. esitab Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast;
 - 8.5.4. informeerib viivitamatult Nõukogu Seltsi majandusliku olukorra halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;
 - 8.5.5. korraldab Põhikirjaga ettenähtud korras aktsiate emiteerimist, aktsiate müüki ja ostu;
 - 8.5.6. korraldab Seltsi raamatupidamist
- 8.6. Juhatus koosoleku kutsub kokku Juhatus esimees. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled Juhatus liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthälteenamusega, poolt- ja vastuhälte võrdsuse korral on otsustava hääleõigusega Juhatus esimehe hääle. Juhatus koosoleku kohta peetakse protokoll. Vastavalt Juhatus liikmete ühehäälesele otsusele Juhatus koosolekut kokku ei kutsuta ja otsus võetakse vastu Juhatus liikmete telefoniküsitluse teel. Küsitluse vormi ja korra otsustab Juhatus. Juhatus esimees teeb küsitluse kohta protokoll, mis kinnitatakse järgneval koosolekul.

8.7. Juhatuse esimees ja liikmed ei osale neid isiklikult puudutavate küsimuste otsustamisel.

8.8. Juhatuse esimees:

- 8.8.1. esindab Seltsi igapäevases majandustegevuses suhetes teiste juriidiliste- ja üksikisikutega;
- 8.8.2. kontrollib Juhatuse otsuste täitmist;
- 8.8.3. sõlmib kinnisvaratehinguid ja registreerib kantud vallasvaraga teostatavaid tehinguid vastavalt Nõukogu otsustele;
- 8.8.4. kutsub kokku Juhatuse koosoleku ja korraldab koosoleku ettevalmistamise.

9. MAJANDUSAASTA

9.1. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

10. RESERVKAPITAL

10.1. Seltsi reservkapitali suurus on 20% aktsiakapitalist.

11. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1. Aktsionäril on õigus:

- 11.1.1. saada tema aktsiaga proportsionaalne osa bilansilisest kasumist, mis vastavalt Üldkoosoleku otsusele kuulub jaotamisele aktsionäride vahel ja investeerida saadud dividendid omal äranägemisel Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
- 11.1.2. võtta osa Üldkoosolekust ise või oma esindaja kaudu kirjaliku volikirja alusel;
- 11.1.3. saada Juhatuselt informatsiooni Üldkoosoleku päevakorda kuuluvates küsimustes, mis ei ole seotud Seltsi ärisaladuste avalikustamisega;
- 11.1.4. tutvuda Seltsi ruumides Üldkoosoleku protokolliga ja saada protokoll või selle osa ära kirja;
- 11.1.5. valida ja olla valitud Seltsi juhtimisorganitesse;
- 11.1.6. aktsionäril, kellele kuulub vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda Juhatuselt Üldkoosoleku kokkukutsumist, arvestades, et vastav nõudmine tuleb esitada kirjalikult näidates ära Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse. Samuti on tal õigus taotleda ükskõik millise küsimuse arutuselevõtmist Üldkoosolekul, kui ta esitab vastavasisulise taotluse kirjalikult vähemalt 7 (seitse) päeva enne aktsionäridele Üldkoosoleku teate saatmist.

11.2. Aktsionär on kohustatud:

- 11.2.1. täitma Seltsi Põhikirja nõudeid ja Üldkoosoleku otsuseid;
- 11.2.2. informeerima Juhatust oma nime ja aadressi muutustest

12. SELTSI LÕPETAMINE

12.1. Seltsi lõpetamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.


13. SELTSI TEGUTSEMISE TÄHTAEG

13.1 Selts luuakse määramata ajaks.

14. TEHNILINE- JA KOMMERTSINFORMATSIOON

- 14.1. Seltsi käsutuses olev tehniline ja kommertsinformatsioon on konfidentsiaalse iseloomuga ning seda ei tohi edastada kolmandatele isikutele ilma Juhatuse nõusolekuta.
- 14.2. Juhatuse liikmed, Juhatuse esimees, tegevdirektor ja kõik töösuhetes olevad isikud nii Seltsi teenistuses olles kui ka pärast lahkumist, on kohustatud hoidma saladuses (kuivõrd seda seadus teisiti ei nõua) kõik andmed, mis puudutavad Seltsi tegevust ja tema majanduslikku olukorda.

Põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri 18.04.2011. aasta otsusega.


Andi Kasak
juhatuse liige