

AKTSIASELTSI COMFORT AE PÕHIKIRI

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusalad.

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on COMFORT AE.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Paide linn.
- 1.3 Aktsiaseltsi aadress on Jaama 1, 72712, Paide, Eesti Vabariik
- 1.4 Aktsiaseltsi tegevusalad on:
 - 1.4.1. ehitustegevus;
 - 1.4.2. tööstuskaupade, ehitusmaterjalide, seadmete, tööriistade, mööbli eksport, import ja müük;
 - 1.4.3. konsultatsiooni-,projekteerimise- ja informatsiooniteenused;
- 1.5 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
- 1.6 Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

2. Aktsiaselts ja aktsiad.

- 2.1 Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.
- 2.2 Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 64000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 256000 (kakssada viiskümmend kuus tuhat) eurot.
- 2.3 Aktsiaseltsil on 64 (kuuskümmend neli) eurose nimiväärtusega 1000 nimelist aktsiat. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.4 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele.
- 2.5 Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus. Sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.6 Aktsiaselts ei anna välja aktsiatähti.

3 Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine.

- 3.1 Aktsiaid võib vabalt võõrandada.Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on aktsiaseltsi teistel aktsioonäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg ei ole pikem kui kaks kuud.
- 3.2 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.
- 3.3 Aktsiat võib pantida ja koormata kasutusvaldusega.

4 Üldkoosolek.

- 4.1 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas.
- 4.2 Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

- 4.3 Juhatus saadab aktsionäridele üldkoosoleku toimumise teate. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:
 - 4.3.1 aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
 - 4.3.2 üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
 - 4.3.3 märges selle kohta, kas koosolek on korraline või erakorraline;
 - 4.3.4 üldkoosoleku päevakord;
 - 4.3.5 muud üldkoosolekuga seonduvad tähtsust omavad asjaolud.
- 4.4 Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas.
- 4.5 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt 51 protsenti aktsiatega esindatud häälest.
- 4.6 Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja eelmises punktis nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 4.7 Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

5 Juhatus

- 5.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest ja liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat.
- 5.2 Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 5.3 Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.
- 5.4 Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

6 Nõukogu.

- 6.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning kontrollib juhatuse tegevust. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu koosneb kolmest liikmest.
- 6.2 Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.
- 6.3 Nõukogu valitakse üldkoosolekul viieks aastaks.

7 Aruandlus ja kasumi jaotamine.

- 7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need peale koostamist audiitorile ja nõukogule nii, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.2 Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

- 7.4 Aktsiaseltsi puhaskasumi osa, mis üldkoosoleku otsusega makstakse aktsionäridele dividendidena, jaotatakse aktsionäride vahel proportsionaalselt nende osale aktsiakapitalis.
- 7.5 Aktsiaseltsile kuuluvaid aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.6 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.
- 7.7 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservekapitali, mille suurus on 6400 (kuus tuhat nelisada) eurot. Reservekapitali suurus ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist.
- 7.8 Igal majandusaastal tuleb reservekapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservekapital saavutab põhikirjas etteantud suuruse, lõpetatakse reservekapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 7.9 Reservekapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

8 Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine.

- 8.1** Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega.
- 8.2 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 8.3 Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Põhikiri muudetud üldkoosoleku otsusega 17.11.2012.a.