

15-04-2011

**YEInternational AS  
PÕHIKIRI**

**I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA**

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimeks on **YEInternational AS**.
- 1.2 Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3 Seltsi tegevusaladeks on hulgimüük, projektimüük ja jaemüük valdkondades:
- Elektroonika komponendid, -tootmiseseadmed ja -tööriistad;
  - Infotehnoloogia ja multimeedia kaubad;
  - Arvuti- ja telekommunikatsioonivõrkude komponendid;
  - Tegevusaladega seotud lisateenused: tootetugi, konsultatsioon, laotenus, transport, garantiiremont, kaablite ja liitmike komplekteerimine.
- 1.4 Selts võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks. Samuti võib Selts lisaks käesoleva põhikirja punktis 1.3 mainitud tegevusaladele, tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.5 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril (01.01) ja lõpeb 31. detsembril (31.12).

**II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 2.1 Aktsiakapitali miinimumkapital on 64 000.- (kuuskümmend neli tuhat) eurot ning seltsi maksimumkapital on 256 000.- (kakssada viiskümmend kuus) eurot, mille piirides võib aktsiakapitali suurendada või vähendada põhikirja muutmata.
- 2.2 Aktsia nimiväärtus on 64 (kuuskümmend neli) eurot. Kõik aktsiad on nimelised. Iga aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 2.3 Sissemakse aktsia eest võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Mitterahalise sissemakse hindajaks on Seltsi nõukogu ning hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4 Võimaliku kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab käesolevas punktis ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 2.5 Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

### III AKTSIATE VÕORANDAMINE, KOORMAMINE JA PANTIMINE

- 3.1 Aktsionär võib oma aktsiaid vabalt võorandada. Aktsiate võorandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Ostueesõigusele ja selle teostamisele kohaldatakse võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.2. Aktsionär võib aktsiaid pantida või koormata kasutusvaldusega Seltsi nõukogu nõusolekul.

### IV JUHATUS

- 4.1 Seltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest.
- 4.2 Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi seltsi nõukogu. Juhatus liikmed valitakse oma kohale 5 (viieks) aastaks. Nõukogu, kes on valinud juhatus liikmed, valib juhatus liikmete hulgast juhatus esimehe.
- 4.3 Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 4.4 Juhatus peab Seltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel põhjalikult Seltsi majanduslikust olukorrast.
- 4.5 Juhatus peab oma tegevuses kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 4.6 Juhatus liikmed võivad Seltsi eraldi esindada kõigis õigustoimingutes.
- 4.7 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 4.8 Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist.
- 4.9 Juhatus koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.
- 4.10 Juhatus koosoleku kutsub kokku juhatus esimees, kes määrab ka koosoleku päevakorra.

- 4.11 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmete häälte võrdse jagunemise korral otsust tegemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl. Nõukogu võib kindlaks määrata küsimused, milles otsuste tegemiseks on vajalik kõigi koosolekul osalenud juhatuse liikmete üksmeel.
- 4.12 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kujutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

## V NÕUKOGU

- 5.1 Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2 Seltsi Nõukogusse kuulub vähemalt kolm (3) ja mitte enam kui üheksa (9) liiget. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks.
- 5.3 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.4 Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 1) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes äriühingutes;
  - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
  - 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
  - 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
  - 5) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
  - 6) laenude või võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summad;
  - 7) laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
  - 8) juhatuse liikmetega tehingute tegemine ja tehingu tingimuste määramine, samuti õigusvaidluste pidamine juhatuse liikmetega ning tehingu tegemiseks ja õigusvaidluste pidamiseks nõukogu Seltsi esindaja määramine.
- 5.5 Nõukogu võtab vastu otsuseid või annab nõusolekud muudes seaduse järgi nõukogu pädevusesse kuuluvates küsimustes või aktsionäride poolt kas üldkoosoleku otsusega või muul seaduslikul viisil nõukogu otsustada antud küsimustes.
- 5.6 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide Seltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Seltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.



SISSE TULNUD

- 5.7 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda esindav nõukogu liige, kes tegutseb ühtlasi nõukogu koosoleku juhatajana. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui nõukogu liige, juhatus või muud isikud, kellel vastavalt seadusele selline õigus on, seda nõuavad. Kutse tuleb saata kirjalikult vähemalt (1) nädal ja mitte varem kui kolm (3) nädalat enne koosolekut. Nõukogu koosoleku võib pidada ilma kutset saatmiseta kui koosolekul osalevad kõik nõukogu liikmed. Koosoleku võib pidada Seltsi asukohas või koosolekukutsel näidatud muus kohas.
- 5.8 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 nõukogu liikmetest.
- 5.9 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, kui käesolevas põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Hääletamisel nõukogu liikmete hääle võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 5.10 Nõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

## VI AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 6.1 Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride üldkoosolekul.
- 6.2 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 6.3 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
- 6.4 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates näitab kutsuja ära üldkoosoleku toimumise aja ja koha, koosoleku iseloomu (korraline või erakorraline), päevakorra ning muud tähtsust omavad asjaolud.
- 6.5 Korralise üldkoosoleku kutse tuleb saata vähemalt kolm (3) nädalat, erakorralise koosoleku kutse vähemalt üks (1) nädal enne koosoleku toimumist elektroonilise postiga (e-mail) koos „loetud“ (Read Receipt in MS Outlook) raportiga, igale aktsionärile viimaste poolt Seltsile teatatud aadressidel. Kutse loetakse e-postiga kättesaaduks, kui aktsionärid kinnitavad kutse kättesaamist elektronposti teel. Aktsionäride üldkoosoleku võib pidada ilma kutseta saatmiseta, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid.
- 6.7 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast,

Ettevõtte Maakohtus  
Registriteoskond  
15058 TOLUNIT

kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

- 6.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 6.9 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 6.10 Üldkoosoleku otsused protokollitakse seaduses ettenähtud korras.

## VII ARUANDED

- 7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande ja aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need viivitamatult audiitorile.
- 7.2 Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3 Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule.
- 7.4 Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse ära puhaskasum, eraldised reservfondi, kasumi kandmine teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus ning kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 7.5 Majandusaasta aruande vaatab läbi nõukogu ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, milles näidatakse ära nõukogu arvamus majandusaasta aruande kohta. Samuti näitab nõukogu oma aruandes ära, kuidas ta on Seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
- 7.6 Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. Majandusaasta kinnitatud aruande põhjal võtab aktsionäride üldkoosolek vastu kasumi jaotamise otsuse. Kasumi jaotamise otsuses märgitakse puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali, eraldised teistesse reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa ja kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

## VIII KASUMI JAOTAMINE AKTSIONÄRIDE VAHEL

- 8.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt temale kuuluvate aktsiate hulgale ja nende nimiväärtusele.

- 8.2 Seltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3 Aktsionäridel on õigus saada dividendi vastavalt aktsionäride üldkoosoleku sellekohasele otsusele.

Hariu Maakohus  
Registriaakond

15.06.2011

## IX AKTSIAKAPITALI MUUTMINE

- 9.1 Aktsiakapitali muutmise (suurendamise või vähendamise) otsustab aktsionäride üldkoosolek.
- 9.2 Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 9.3 Aktsiakapitali muutmisel lähtutakse seadusest.

## X LÖPPSÄTTED

- 10.1 Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

YEInternational AS põhikiri on muudetud ning kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 15 märtsil 2011 a.

  
Madis Tarvas  
juhatuse liige