

AKTSIASELTS ONNINEN

PÕHIKIRI

1 ÄRINIMI, ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Onninen (lühend AS Onninen).
- 1.2 Aktsiaseltsi Onninen (edaspidi „Aktsiaselts“) asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

2 AKTSIASELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1 Aktsiaselts on aktsiateks jaotatud aktsiakapitaliga äriühing.
- 2.2 Aktsiaselts vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest.
- 2.3 Aktsiaseltsil on oma ärinimega pitsat.

3 AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD

- 3.1 Aktsiaseltsi tegevusalad on soojus-, vesivarustus-, ventilatsiooni-, elektri-, külma- ja muude ehituslike süsteemide hulgi-, jae- ja komisjonikaubandus ning sellega seotud turustamine, projekteerimine ja paigaldamine.

4 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 4.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on EUR 600 000 (kuussada tuhat eurot) ja maksimumaktsiakapital on EUR 2 400 000 (kaks miljonit nelisada tuhat eurot).
- 4.2 Aktsiakapital moodustub Aktsionäride rahalistest kui ka mitterahalistest sisse maksetest. Mitterahalise sisse makse väärtuse määrab Aktsiaseltsi juhatus (edaspidi „Juhatus“) Aktsiaseltsi üldkoosoleku (edaspidi „Üldkoosolek“) poolt kehtestatud alustel. Hindamist kontrollib audiitor.
- 4.3 Aktsiaselts annab välja ainult nimelisi aktsiaid, kusjuures iga aktsia annab Üldkoosolekul ühe hääle.
- 4.4 Aktsia nimiväärtus on EUR 64 (kuuskümmend neli eurot).
- 4.5 Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

5 AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust juhivad Üldkoosolek ja sellel valitud Nõukogu. Majandustegevuse operatiivset juhtimist teostab Aktsiaseltsi Juhatus.
- 5.2 Aktsiaseltsi esindavad suhetes teiste isikutega Juhatus liikmed ja Nõukogu või Juhatus poolt volitatud isikud.

6 ÜLDKOOSOLEK

- 6.1 Aktsiaseltsi kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt 30. juunil.
- 6.2 Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku
 - kui aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või see on väiksem kui seadusega kehtestatud miinimumaktsiakapitali suurus,

- kui vähemalt 1/10 aktsiakapitali omavate Aktsionäride nõudmisel,
 - Nõukogu otsusel.
- 6.3** Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Üldkoosoleku toimumise koht on Aktsiaseltsi asukoht või muu Nõukogu poolt määratud asukoht.
- 6.4** Korralise Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat ja erakorralise Üldkoosoleku toimumisest vähemalt 1 (ühe) nädala. Selleks avaldab Juhatus teate, milles on näidatud
- Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht
 - Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht
 - märge, kas on tegemist korralise või erakorralise Üldkoosolekuga
 - päevakord
- 6.4.1 Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
- 6.4.2 Aktsiakapitali muutmise otsustamiseks peab olema teates märgitud
- aktsiakapitali suurendamise või vähendamise motiivid, viis ja ulatus;
 - tühistatavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus,
 - uute aktsiate liik, arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus,
 - aktsiate märkimise aeg ja nende väljaostmise kord,
 - Aktsionäride õigused uute aktsiate omandamisel.
- 6.5** Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osavõtvad Aktsionärid esindavad vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata esindatud häälte arvust.
- 6.6** Hääletamine Üldkoosolekul toimub printsiibil:
- Üks aktsia - 1 (üks) hääl.
 - Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud vähemalt üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 6.7.1, 6.7.2, 6.7.5 ja 6.7.10 nimetatud küsimuste otsustamisel, mille puhul on vajalik 2/3 häälteenamus, ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.
- 6.7** Üldkoosolek otsustab järgmised küsimused:
- 6.7.1 põhikirja muutmine
- 6.7.2 aktsiakapitali suurus ja selle 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, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine
- 6.7.10 Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise 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 kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja Üldkoosoleku poolt volitatud protokollija. Igal aktsionäril on õigus tutvuda protokolliga Aktsiaseltsi ruumides.
- 6.10 Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja Aktsiaseltsi vahel tehingu tegemist.

7 NÕUKOGU

- 7.1 Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosolekul üheks aastaks. Nõukogusse kuulub kolm kuni seitse liiget Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
- 7.2 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ja teostab järelvalvet Juhatusetegevuse üle.
- 7.3 Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi aastaearve.
- 7.4 Nõukogu nõusolek on Juhatusetegevusele vajalik tehingute teostamiseks, millega kaasneb:
 - 7.4.1 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes
 - 7.4.2 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine
 - 7.4.3 kinnisasjade omandamine, võõrandamine või koormamine
 - 7.4.4 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine
 - 7.4.5 investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa
 - 7.4.6 laenude ja võlakohustuste võtmine ja tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.Nõukogu nõusolek on samuti vajalik mudel seaduses sätestatud juhtudel.
- 7.5 Nõukogu valib ja kutsub tagasi Juhatusetegevuse liikmed.
- 7.6 Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 7.7 Nõukogu esindab Aktsiaseltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes Juhatusetegevuse liikmega (liikmetega).
- 7.8 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Nõukogu liikmete.
- 7.9 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik osalenud Nõukogu liikmed. Nõukogu liikme eriarvamuse puhul kantakse eriarvamus protokollile.
- 7.10 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.
- 7.11 Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata.
- 7.12 Nimetatud juhul saadab Nõukogu esimees otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama oma seisukoha. Juhul, kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

8 JUHATUS

- 8.1 Aktsiaseltsi täidesaatevaks organiks on Juhatus, kes juhivad Aktsiaseltsi tegevust, korraldab selle tööd ning esitab Üldkoosolekule aastaaruande töötulemuste kohta.

- 8.2** Juhatuse liikmed valitakse Nõukogu poolt üheks aastaks.
- 8.3** Juhatuses on üks (juhataja) kuni viis liiget. Kui Juhatuses on üle kahe liikme, valivad nad endi hulgast Juhatuse esimehe. Aktsiaseltsi võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuseliige.
- 8.4** Juhatuse koosolek kutsutakse kokku Juhatuse esimehe, Juhatuse liikme või Nõukogu liikme nõudmisel.
- 8.5** Juhatus (juhataja):
- 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** esitab Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast
- 8.5.3** informeerib viivitamatult Nõukogu Aktsiaseltsi majandusliku olukorra halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest
- 8.5.4** korraldab põhikirjaga ettenähtud korras aktsiate emiteerimisest, aktsiate müüki ja ostu
- 8.5.5** korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist.
- 8.6** Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pooled liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, poolt- ja vastuhääle võrdsuse korral on otsustava hääleõigusega Juhatuse esimehe hääl. Juhatuse koosoleku kohta peetakse protokoll.
- Vastavalt Juhatuse liikmete ühehäälesele otsusele Juhatuse koosolekut kokku ei kutsuta ja otsus võetakse vastu Juhatuse liikmete telefoniküsitluse teel. Küsitluse vormi ja korra otsustab Juhatus.
- Juhatuse esimees teeb küsitluse kohta protokoll, mis kinnitatakse järgneval Juhatuse koosolekul.
- 8.7** Juhatuse esimees ja liikmed ei osale neid isiklikult puudutavate küsimuste otsustamisel.

9 MAJANDUSAASTA

- 9.1** Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist – 31. detsembrini.

10 RESERVKAPITAL

- 10.1** Reservkapitali suurus ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist.
- 10.2** Aktsiaselts võib moodustada vabatahtliku reservkapitali omakapitali sissemaksete tegemiseks. Vabatahtliku reservkapitali suuruse ja sellesse sissemaksete tegemise otsustab Üldkoosolek. Tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Vabatahtliku reservkapitali moodustamise ja lõpetamise otsustab Üldkoosolek.
- 10.3** Vabatahtlikku reservkapitali võib teha nii rahalisi kui mitterahalisi sissemakseid. Mitterahalise sissemakse korral hindab sissemakse eseme väärtuse piisavust Aktsiaseltsi juhatus.
- 10.4** Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha aktsionäridele väljamakseid Üldkoosoleku otsusel proportsionaalselt aktsionäride omandis oleva aktsia nimiväärtusele. Aktsionäride ühehäälese otsuse alusel võib teha eeltoodust erinevaid väljamakseid. Väljamakseid võib teha vaid sellesse tehtud sissemaksete ulatuses, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa.

11 AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 11.1** Aktsionäril on õigus:

- 11.1.1 saada tema aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumit, mis vastavalt Üldkoosoleku otsusele kuulub jaotamisele Aktsionäride vahel
 - 11.1.2 võtta osa üldkoosolekust ise või oma esindaja kaudu kirjaliku volikirja alusel
 - 11.1.3 saada juhatusest informatsiooni üldkoosoleku päevakorda kuuluvates küsimustes, mis ei ole seotud Aktsiaseltsi ärisaladuste avalikustamisega
 - 11.1.4 tutvuda Aktsiaseltsi ruumides üldkoosoleku protokolliga ja saada protokoll või selle ära kirja
 - 11.1.5 valida ja olla valitud Aktsiaseltsi juhtimisorganitesse
 - 11.1.6 Aktsionäri kellele kuulub vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda Juhatuselt üldkoosoleku kokkukutsumist, austades, et vastav nõudmine tuleb näidates ära Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse. Samuti on tal õigus taotleda ükskõik millise küsimuse arutusele võtmist Üldkoosolekul, kui ta esitab vastavasisulise taotluse kirjalikult enne Aktsionäride Üldkoosoleku teate avaldamist.
- 11.2** Aktsionär on kohustatud:
- 11.2.1 täitma Aktsiaseltsi põhikirja nõudeid.

12 AKTSIASELTSI LÕPETAEMINE

- 12.1 Aktsiaseltsi lõpetamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

13 AKTSIASELTSI TEGUTSEMISE TÄHTAEG

- 13.1 Aktsiaselts luuakse määramata ajaks.

14 TEHNILINE- JA KOMMERSINFORMATSIOON

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

Käesoleva põhikirja redaktsioon on muudetud ning kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 18. jaanuaril 2021. a.