

AKTSIASELTSI "VALNES" PÕHIKIRI

I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts VALNES
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eest Vabariik, Tallinn
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - lukukaupade tootmine, tootearendus, paigaldus ja hooldus
 - lukukaupade hulgi- ja projektimüük
- 1.4. AS majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiakapitali suuruseks on vähemalt 25 000 (kakskümmendviis tuhat) eurot.
 - 2.2. Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 6,4 eurot.
 - 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatus ja sissemaksete hindamist kontrollib audiitor.
 - 2.4. Iga aktsia annab ühe hääle.
 - 2.5. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 1/10 aktsiakapitali suurusest.
- Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE , KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiale võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusle. Teates tuleb näidata aktsiate võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate ühe nädala jooksul teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärilt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusle ühe kuu jooksul võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule.
- Kui mõni aktsionär teatab aktsiate omandamise soovist eelpoolnimetatud tähtaja jooksul, asub ta võõrandamislepingus kolmanda isiku asemele ning tasub võõrandamislepingus märgitud aktsiate hinna kolmandale isikule, kui see oli viimase poolt juba tasutud või aktsiaid võõrandanud isikule, kui aktsiate hind oli kolmanda isiku poolt veel tasumata.
- Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need omandada soovivate aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muu kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi poolte poolt alla kirjutatud dokumendis.
- 3.3. Aktsiat ei või pantida ega koormata kasutusvaldusega.
- 3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärija(te)le.

IV ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Üldkoosolekuid peetakse aktsiaseltsi asukohas.
- 4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 4.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 4.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil või e-posti aadressil.
- 4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus ette vähemalt 3 nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus ette vähemalt 1 nädala.
- 4.6. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata seal esindatud häälte arvust.
- 4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega pole kehtestatud suuremat häälteenamuse nõuet. Käesoleva põhikirja punktis 4.8. alapunktis 10. sätestatud otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud $\frac{3}{4}$ aktsiatega määratud häälest.
- 4.8. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 1) põhikirja muutmine;
 - 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 4) nõukogu liikmete valimine ja üldkoosoleku pool valitud nõukogu liikmete tagasi kutsumine;
 - 5) audiitori valimine;
 - 6) erikontrolli määramine;
 - 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 8) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 9) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;

V NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle järelvalvet teostab nõukogu. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek.
- 5.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.3. Nõukogul on 3-5 liiget. Nõukogu liikmed valitakse 5 aastaks.
- 5.4. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek.
- 5.5. Nõukogu liige ei või üldkoosoleku otsuseta olla:
 - füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal;
 - aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
 - aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, väljaarvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

5.7. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvemini kui 1 kord aastas kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

5.8. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu koosolekust osa võtnud nõukogu liikmed ja protokollija.

VI JUHATUS

6.1. Aktsiaseltsi juhhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Juhatus valitakse nõukogu poolt 3 aastaks. Kui juhatusel on üle 2 liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe.

6.2. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

6.3. Juhatus peab esitama nõukogule ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast vähemalt kord kuus.

6.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.5. Juhatuse liige ei või nõukogu nõusolekuta olla:

- füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal.
- aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
- aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

6.6. Juhatus teeb otsuseid koosolekul, mille kutsub kokku juhatuse esimees, või kui teda ei ole valitud, siis juhatuse liige, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord 4 kuu jooksul.

6.7. Juhatuse esimees või kui teda ei ole valitud, juhatuse liige, saadab juhatuse koosoleku toimumise teate teistele juhatuse liikmetele kas tähtitud kirjaga või e-posti teel vähemalt 3 päeva enne juhatuse koosoleku toimumisest. Teates märgitakse ka juhatuse koosolekul arutamisele tulevad küsimused.

6.8. Juhatuse liige võtab osa juhatuse koosolekutest. Kui tal ei ole võimalik koosolekust osa võtta, teatab ta sellest e-posti teel juhatuse esimehele või koosoleku teate saatnud juhatuse liikmele. Sellisel juhul ei käsitleta juhatuse liikme juhatuse koosolekult puudumist oma kohustuste täitmata jätmisena.

6.9. 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.

6.10. Juhatuse koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

6.11. Juhatuse liikmel on õigus saada mistahes aktsiaseltsi juhtimist puudutavas küsimuses informatsiooni teistelt juhatuse liikmetelt, samuti juhatuse koosolekute protokollide ära kirju.

6.12. Kui juhatuse liikme suhtes on rikutud käesoleva põhikirja p 6.7. või 6.11. sätteid, on tal õigus aktsiaseltsi juhatusest lahkuda ning nõukogu on kohustatud rahuldama tema sellekohase avalduse ning juhatuse liikme juhatuse koosseisust välja arvama.

6.13. Juhatuse liikme volitused algavad tema valimise kuupäevast ning lõppevad tema valimise kuupäevale järgneva kolmanda aasta samal kuupäeval. Kolmandate

isikute suhtes algavad ja lõpevad juhatuse liikme volitused äriregistrisse sellekohase kande tegemise kuupäevast.

6.14. Juhatuse liikme ennetähtaegsel vabastamisel tema enda avalduse alusel lõpevad tema volitused aktsiaseltsis avalduse esitamise või selles märgitud kuupäevast. Juhatuse liikme ennetähtaegsel vabastamisel nõukogu algatusel lõpevad tema volitused nõukogu koosolekul vastuvõetud otsuse kuupäevast. Kolmandate isikute suhtes jõustub juhatuse liikme volituste lõppemine sellekohase kande tegemisest äriregistrisse.

VII ARUANDED

7.1. Juhatuse peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande, esitama need audiitorile ning seejärel koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule kinnitamiseks.

7.2. Juhatuse peab tagama aktsionäriledele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt 2 nädala jooksul enne üldkoosolekut.

7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.

7.4. Juhatuse esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui 6 kuud majandusaasta lõpust. Koos majandusaasta aruandega tuleb esitada üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga.

VIII KASUMI JAOTAMINE

8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

IX LÕPPSÄTTED

9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2. Aktsiaseltsi teated avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes.

Põhikiri on kinnitatud AS VALNES üldkoosoleku otsusega 8. august 2011.a.

Kuldar Saun
AS VALNES juhatuse liige