

AS KONE põhikiri

16. 04. 2015

1. SELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS KONE (edaspidi Selts).
- 1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. SELTSI TEGEVUSALAD

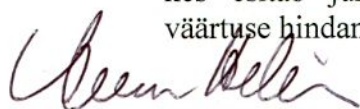
- 2.1. Seltsi põhitegevusalad on:
 - 2.1.1. liftide remont, montaaži-, moderniseerimis- ja hooldustööd;
 - 2.1.2. liftidega seotud projekteerimine, ekspertiiside ja uuringute teostamine ning konsulteerimine;
 - 2.1.3. liftide automaatkontrolliseadmete valmistamine, monteerimine, hooldamine ning sellega seotud tootmistegevus;
 - 2.1.4. liftialase personali koolitamine kestusega kuni 6 kuud;
 - 2.1.5. liftide, eskalaatorite ja nende varuosade ost-müük ja vahendus;
 - 2.1.6. eskalaatorite paigaldamine, remont ja hooldus;
 - 2.1.7. automaatuste hooldamine, paigaldamine ja remonttööd;
 - 2.1.8. tehingud kinnisvaraga.
- 2.2. Selts võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis ei ole seadusega keelatud.

3. SELTSI MAJANDUSAASTA

- 3.1. Seltsi majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 4.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on kolmsada kakskümmend tuhat (320 000) eurot (edaspidi euro) ja maksimumaktsiakapital on üks miljon kakssada kaheksakümmend (1 280 000) eurot.
- 4.2. Seltsi aktsia nimiväärtus on 6,40 eurot ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 4.3. Seltsil on vaid nimelised aktsiad. Aktsiad on ühte liiki ja annavad aktsionäridele ühesugused õigused.
- 4.4. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus määratakse üldkoosoleku otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalise sissemakse eset üldkoosoleku asemel ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta.



Anna Leena Hillman
Juhatuse liige



Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatuse liige

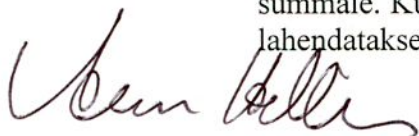
- 4.5. Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali kantakse igal majandusaastal vähemalt üks kahekümnendik (1/20) Seltsi puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Üldkoosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.
- 4.6. Selts võib välja anda vahetusvõlakirju.

5. AKTSIONÄRI ÕIGUSED

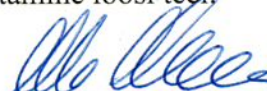
- 5.1. Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast.
- 5.2. Igale aktsionärile ja aktsionäri volitatud esindajale on range konfidentsiaalsuse alusel tagatud juurdepääs Seltsi dokumentidele ja raamatupidamisandmetele, ning neil on õigus teha sellistest dokumentidest ja raamatupidamisandmetest koopiaid ning võtta väljavõtteid. Aktsionäridel ning nende esindajatel on samuti õigus igal ajal külastada Seltsi valduseid.
- 5.3. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale. Eesõiguse kasutamisele kohaldatakse põhikirja punktis 6.2 (3) sätestatud.
- 5.4. Aktsionäril ei ole õigust saada Seltsilt laenu või laenu tagatist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

6. AKTSIA VÕÕRANDAMINE

- 6.1. Kui aktsiaid võõrandatakse tasu eest kolmandale isikule, on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 6.2. Aktsiate ostueesõigust teostatakse järgmiselt:
- (1) Aktsiate müüja teatab viivitamatult aktsiate võõrandamisest ning esitab Seltsi juhatusele müügilepingu (edaspidi Võõrandamisteade). Pärast Võõrandamisteate saamist teatab juhatuse viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamisest (edaspidi Juhatuseteade).
 - (2) Teistel aktsionäridel on pärast Juhatuseteate saamist ühe (1) kuu jooksul õigus teostada ostueesõigust (edaspidi Teostamisperiood).
 - (3) Kui oma ostueesõigust teostab mitu aktsionäri, jaotatakse aktsiad nende aktsionäride vahel, kes teostasid ostueesõigust, proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale. Kui aktsiate proportsionaalne jaotamine ei ole võimalik, lahendatakse ülejäänud aktsiate jaotamine loosi teel.



Anna Leena Hillman
Juhatuseliige



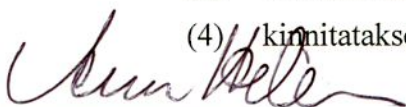
Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatuseliige

AS KONE põhikiri

- (4) Juhatus teatab oma jaotamisotsusest aktsionäridele ühe (1) nädala jooksul alates Teostamisperioodi lõppemisest.
 - (5) Ostueesõigust kasutades ostetud aktsiate eest tuleb täielikult tasuda ühe (1) nädala jooksul alates jaotamisotsuse teatamisest juhatuse poolt, juhul kui müügilepingus ei ole ettenähtud pikemat maksetähtaega.
- 6.3. Aktsionäril ei ole ostueesõigust, kui ta on sellest eelnevalt kirjalikult loobunud.

7. ÜLDKOOSOLEK

- 7.1. Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 7.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.
- 7.3. Juhatus kutsub erakorralise üldkoosoleku kokku seaduses sätestatud juhtudel.
- 7.4. Korralisest üldkoosolekust tuleb teatada aktsionäridele vähemalt kolm (3) nädalat enne üldkoosolekut ja erakorralisest üldkoosolekust tuleb teatada aktsionäridele vähemalt üks (1) nädal enne üldkoosolekut. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini hiljemalt nimetatud tähtpäevadeks.
- 7.5. Teade üldkoosolekust saadetakse aktsionäridele tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui Selts teab või peab teadma, et aktsionäri aadress erineb aktsiaraamatusse kantust, tuleb teade saata ka aktsiaraamatust erineval aadressil.
- 7.6. Üldkoosoleku teate võib edastada ka lihtkirjana või faksi teel, kui kirjale või faksile on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirja või faksi teel või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.
- 7.7. Üldkoosoleku võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 7.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud küllaldane hääle arv, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud hääle arvust.
- 7.9. Üldkoosoleku reglement on järgmine:
 - (1) koosoleku avab Seltsi nõukogu või juhatuse esimees;
 - (2) valitakse koosoleku juhataja ja protokollia;
 - (3) konstateeritakse koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime;
 - (4) kinnitatakse päevakord; ja



Anna Leena Hillman
Juhatus liige



Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatus liige

- (5) koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, millesse kantakse koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi.

7.10. Korralisel üldkoosolekul:

arutatakse:

- (1) eelmise majandusaasta aruannet, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, kasumiaruanne ja aastaaruande lisad) tegevusaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust;
- (2) nõukogu aruannet; ja
- (3) muid seaduses sätestatud või üldkoosoleku kutses nimetatud küsimusi.

otsustatakse:

- (1) majandusaasta aruande kinnitamine;
- (2) kasumi jaotamine või abinõude rakendamine, kui selleks annab põhjust auditeeritud majandusaasta aruandes toodud kahjum;
- (3) juhatuse ja nõukogu liikmete ning juhul kui Seltsil on tegevdirektor, tegevdirektori tegevuse heakskiitmine eelmise majandusaasta tegevuse eest;
- (4) audiitorite ja nõukogu liikmete arv ning nende tasustamise kord;
- (5) vajadusel nõukogu liikmete volituste pikendamine; ja
- (6) muud seaduses sätestatud või üldkoosoleku teates nimetatud küsimused.

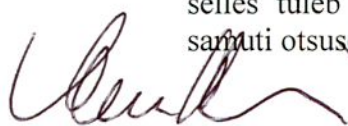
ja valitakse:

- (1) vajadusel uus nõukogu liige (liikmed);
- (2) vajadusel audiitor(id).

7.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

7.12. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale kirjutavad alla juhataja ja protokollija ning iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja.

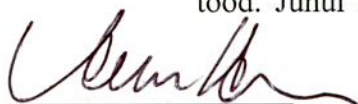
7.13. Kui Seltsil on üks aktsionär või kui lisaks temale on aktsionäriks vaid Selts ise, või kui aktsionäre on rohkem, kuid tingimusel, et nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuseid vastu võtta, järgimata seaduses toodud nõudeid üldkoosoleku päevakorrale, kokkukutsumise teatele, kohale, läbiviimisele ja protokollile. Sel juhul tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada aktsionäride poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas aktsionäride nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg.


Anna Leena Hillman
Juhatuse liige

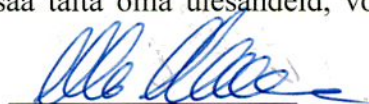

Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatuse liige

AS KONE põhikiri**8. NÕUKOGU**

- 8.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid seadusega või põhikirjaga sätestatud küsimustes. Nõukogu esitab üldkoosolekule aruande oma tegevusest aasta jooksul. Aruanne peab sisaldama hinnangut majandusaasta aruandele.
- 8.2. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõusolek on vajalik sõltumata seaduses sätestatust eelkõige tehingute jaoks, millega kaasneb:
- (1) osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes;
 - (2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - (3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine või koormamine;
 - (4) Seltsi muu vara võõrandamine või koormamine, kui vara väärtus ületab nõukogu poolt määratud piirmäära või igapäevast majandustegevust;
 - (5) äritegevuse oluline laiendamine või vähendamine või filiaalide asutamine või sulgemine;
 - (6) suuremate kui Seltsi majandusaasta eelarves näidatud hangete või investeeringute teostamine;
 - (7) suuremate või muidu erandlike toimingute ja hangete teostamine, millel on Seltsi tegevuse seisukohalt pikaajaline tähtsus;
 - (8) laenude või võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või Seltsi igapäevast majandustegevust;
 - (9) laenude andmine või võlgade tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
 - (10) personali valiku ja vabastamise ning palga- ja muude soodustuste põhimõtted;
 - (11) kõik muud seaduse kohaselt nõukogu pädevusse kuuluvad küsimused või küsimused, mis on üldkoosoleku otsuse kohaselt antud nõukogu pädevusse.
- 8.3. Nõukogu määrab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed.
- 8.4. Nõukogu määrab üldkoosoleku päevakorra.
- 8.5. Nõukogus on kolm (3) kuni seitse (7) liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.
- 8.6. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Juhul kui nõukogu esimees ei saa täita oma ülesandeid, võivad



Anna Leena Hillman
Juhatuse liige



Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatuse liige

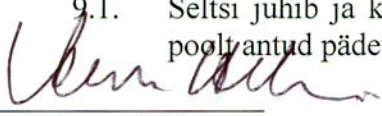
AS KONE põhikiri

nõukogu ülejäänud liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi hulgast nõukogu esimeest asendava liikme.

- 8.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist.
- 8.8. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks (1) nädal enne koosolekut.
- 8.9. Nõukogu koosolekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 8.10. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 8.11. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 8.12. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab nõukogu esimehe või teda asendava liikme hää. Igal nõukogu liikmel on üks hää. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 8.13. Kõik nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija.
- 8.14. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Reglement on järgmine:
 - (1) Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele ja teatab tähtaja, mille jooksul nõukogu liikmed peavad esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata tähtaegselt, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu;
 - (2) Otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on üle poole nõukogu liikmetest;
 - (3) Nõukogu esimees koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamatult nõukogu liikmetele ja juhatusele.
- 8.15. Kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib nõukogu otsuse vormistada ka etteteatamiseta ja hääletusprotokollita. Otsusesse tuleb märkida nõukogu liikmete nimed ja otsuse tegemise aeg.
- 8.16. Nõukogu liige ei tohi saada Seltsilt laenu ega laenu tagatist, kui seadus seda keelab. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustab ja tasu määrab üldkoosolek.

9. JUHATUS

- 9.1. Seltsi juhib ja küsimusi lahendab põhikirja, üldkoosoleku ja nõukogu poolt antud pädevuse raames Seltsi juhatus.


Anna Leena Hillman
Juhatuses liige


Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatuses liige

AS KONE põhikiri

471

- 9.2. Juhatusse kuulub üks (1) kuni viis (5) liiget, kes valitakse nõukogu poolt viieks (5) aastaks.
- 9.3. Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingu tegemise ja nende tasustamise määrad ning samuti määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe.
- 9.4. Juhatuse kompetentsi ja ülesannete hulka kuulub sealhulgas, kuid mitte ainult:
- (1) Seltsi igapäevase töö korraldamine;
 - (2) Seltsi töötajate tööle võtmine ja vabastamine;
 - (3) Seltsi raamatupidamise korraldamine;
 - (4) vajalike selgituste ja ettekannete koostamine ning nõukogule esitamine;
 - (5) üldkoosoleku kokkukutsumine;
 - (6) raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning Seltsi audiitori(te)le esitamine;
 - (7) majandusaasta aruande, sealhulgas kasumi jaotamise ettepaneku, üldkoosolekule esitamine;
 - (8) seadusest, käesolevast põhikirjast, nõukogu või üldkoosoleku otsusest tulenevate ülesannete teostamine;
 - (9) äriregistrile, Maksu- ja Tolliametile ja muudele ametiasutustele vajalike dokumentide esitamine.
- 9.5. Juhatuse esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Seltsi asjad. Juhatuse esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse või nõukogu liikme nõudmisel. Otsused, millel on Seltsi seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.
- 9.6. Juhatuse koosolekud võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 9.7. Juhatuse otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.
- 9.8. Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse esimees ei saa täita oma ülesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.
- 9.9. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääle. Juhatuse liige ei ole õigustatud volitama kedagi peale teise juhatuse liikme osalema juhatuse koosolekul.
- 9.10. Juhatuse liige või prokurist ei tohi saada Seltsilt laenu või laenu tagatist, kui seadus seda keelab.



Anna Leena Hillman
Juhatuses liige



Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatuses liige

10. TEGEVDIREKTOR

- 10.1. Seltsil võib olla tegevdirektor, kelle määrab ja vabastab juhatus ning kelle palga suuruse määrab juhatus. Tegevdirektori määramine, vabastamine ja lepingu tingimused peavad olema eelnevalt heaks kiidetud nõukogu poolt.
- 10.2. Tegevdirektori pädevusse kuulub Seltsi jooksva juhtimise korraldamine juhatuse poolt antud volituste, juhiste ja korralduste kohaselt.

11. SELTSI ESINDAMINE

- 11.1. Seltsi võivad esindada kaks juhatuse liiget koos.

12. AUDIITORKONTROLL

- 12.1. Seltsi raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruande kontrollimiseks valib üldkoosolek audiitori.
- 12.2. Juhatus peab esitama majandusaasta aruande audiitori(te)le nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

13. KASUMI JAOTAMINE

- 13.1. Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud raamatupidamise aastaaruande, juhatuse kasumijaotamise ettepaneku ja nõukogu arvamuse alusel.
- 13.2. Dividendi maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.
- 13.3. Dividendid jaotatakse aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmise momendil nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale.

14. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 14.1. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek peab otsustama Seltsi tegevuse lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise või muu seaduses sätestatud abinõu rakendamise kui Seltsi netovara väheneb alla seaduses sätestatud miinimumaktsiakapitali määra või muudel seaduses sätestatud juhtudel.

Seltsi põhikiri on kinnitatud 01.03.2015 tehtud ainuaktsionäri otsusega.



Anna Leena Hillman
Juhatuses liige



Heikki Hannu Antonio Haasmaa
Juhatuses liige