

HENKELL FREIXENET EESTI AS (edaspidi aktsiaselts) põhikiri on kiinitatud 20.03.2019.a. üldkoosoleku otsusega.

HENKELL FREIXENET EESTI AS

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on **HENKELL FREIXENET EESTI AS**.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik Tallinn. Aadress on Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe põik 2, 11415. Elektronposti aadress on info@henkell-freixenet.ee

1.3. Oma tegevuses juhindub aktsiaselts Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ja muudest aktsiaseltsi sisestest aktidest.

1.4. Aktsiaselts teostab oma nimel õigustoiminguid, mis on aluseks tsiviilõiguste ja – kohustuste tekkimiseks, muutumiseks ja lõppemiseks või lõpetamiseks, samuti võib omada äriühinguid või osalust nendes.

1.5. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Vastavalt ÄS § 221 (2) Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohutuste eest.

1.6. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

2. OSAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapital on 64 000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot.

2.2. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad. Aktsia nimiväärtus on 64 (kuuskümmend neli) eurot ning aktsiaseltsil on kokku 1 000 (üks tuhat) aktsiat.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab aktsiaseltele juhatus. Hindamist kontrollib audiitor.

2.4. Aktsiaseltsi reservkapital on 1/10 (üks kümnendik) miinimumkapitalist ehk 6 400 (kuus tuhat nelisada) eurot.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1. Aktsiaseltsis on üks omanik, Henkell International GmbH. (Biebricher Allee 142 - 65187 Wiesbaden, Saksamaa) kellele kuulub 100% aktsiatest.

3.2. Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusvalduse seada .

3.3. Aktsiaraamatu pidajaks on Nasdaq CSD SE (40003242879), aadress Valnu iela 1, Riia, Läti.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek.

4.2. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär, kes on kantud aktsiareaamatusse ning juhatuse liikmed.

4.3. Üldkoosoleku võib kutsuda aktsionär või iga juhatuse liige. Sellest tuleb juhatusele ja aktsionärile teada anda vähemalt 2 kuud enne toimumiskuupäeva. Üldkoosoleku toimumiskoha määrab aktsionär.

5. OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD

5.1. Aktsionärid võtavad vastu otsuseid üldkoosolekul:

5.1.1. Põhikirja muutmine

5.1.2. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

5.1.3. Juhatusel liikmete valimine ja tagasikutsumine; tehingute tegemise otsustamine juhatusel liikmetega ning juhatuse vastu nõudmiste esitamine ja selleks aktsiaseltsi esindaja määramine

5.1.4. Erikontrolli määramine

5.1.5. Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine

5.1.6. Muude seadusega aktsionäride pädevusse antud küsimuste otsustamine. Aktsionärid võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

5.2. Aktsionärid võtavad vastu otsuseid üldkoosolekut kutsumata:

5.2.1. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

5.2.2. Audiitori valimine

5.2.3. Juhatusel liikme tasu

5.2.4. Muude seadusega aktsionäride pädevusse antud küsimuste otsustamine. Aktsionärid võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

5.3. Koosoleku otsused fikseeritakse koosoleku protokollis. Protokollile kirjutab alla koosoleku esimees ja protokollija.

5.4. Aktsionäride koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üs Henkell International GmbH. (100% häälest) seadusjärgne esindaja.

5.5. Aktsionäride otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt annab häält Henkell International GmbH. juhatuse esimees.

6. JUHATUS

6.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatusel on 1(üks) kuni 5 (viis) liiget. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Juhatusel liige.

6.2. Juhatus valitakse aktisaseti poolt tähtajatult.

6.3. Juhatusel koosolek on otsustusvõimeline, kui Juhatusel koosolekul viibib vähemalt üks Juhatusel liige. Koosolekud protokollitakse.

6.4. Juhatusel liikme võib aktsionär tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

6.5. Juhatus liikmetele ei maksta selle eest fikseeritud tasu. Juhatus liikme erakorralist tasu võib (aga ei pea) määrata aktsionär, kui ta leiab seda vajalikuks.

7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need aktsionärile kinnitamiseks.

7.2. Aktsiaseltsi raamatupidamist korraldab juhatus.

7.3. Aktsionärile kuulub kogu osa kasumis jaotamisel või kahjumi katmisel.

8. TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Aktsiaseltsi tegevuse lõpetatakse aktsionäride otsusel, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud alustel.

8.2. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine ja likvideerijateks on juhatus liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Aktsiaseltsi likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

8.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

9. AKTSIASELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

9.1. Aktsiaseltsi, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

Juhatus liikme allkiri (digitaalselt allkirjastatud)