

# AKTSIASELTSI RAKISTE TEHAS

## PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi RAKISTE TEHA ( edaspidi AS ) põhikiri on kinnitatud 21.mail 1997.a. aktsionäride üldkoosolekul Rakveres.

### 1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on: aktsiaselts RAKISTE TEHAS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Rakvere linn, Arkna tee 1, EE2100.
- 1.3. Eesmärgiks on saada kasumist.

### 2. AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED

- 2.1. AS tegevusvaldkondadeks on:
  - 2.1.1. metallist toodete, seadmete, rakiste, töövahendite projekteerimine, tootmine, remont ja turustamine;
  - 2.1.2. mööbli ja mööblidetailide tootmine ja turustamine;
  - 2.1.3. tööstustoodangu turustamine;
  - 2.1.4. transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires;
  - 2.1.5. tollideklaratsioonide vormistamine;
  - 2.1.6. esindus ja agendi funktsioonide teostamine;
  - 2.1.7. raamatupidamisteenuste osutamine.
- 2.2. AS võib omada, asutada ja rentida tema tegevusele vastavaid ettevõtteid, avada osakondi, esindusi ja filiaale Eesti Vabariigis ja välisriikides.
- 2.3. AS-il on õigus omada ja rentida nii juriidilistelt kui üksikisikutelt ning müüa, rendile anda ja pantida nii juriidilistele kui üksikisikutele hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ning muid materiaalseid väärtusi.
- 2.4. AS-i suhted teiste ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulistel alustel.
- 2.5. AS-il on õigus astuda lepingulistesse vahekordadesse välisriikide ettevõtete, pankade ja muude juriidiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega kooperatsioonisidemeid, vahendada rahvusvahelisi kokkuleppeid, olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides, asutada ja olla liikmeks ühise kapitaliga ettevõtetes, esindada vastaval lepingulisel alusel välisriikide ettevõtete huve Eesti Vabariigi ja välisriikide territooriumil, aga samuti Eesti Vabariigi ettevõtete huve välisriikides.
- 2.6. AS määrab kokkuleppel partneriga kaupade, teenuste ja toodete realiseerimise korra ning arveldustes kasutatava valuuta liigi, teostades arveldusi nii ülekandega kui ka sularahas Eesti Vabariigis ja välisriikides, lähtudes Eestis kehtivatest seadusandlikest aktidest.
- 2.7. AS võib avada arveid Eesti Vabariigis ja väljaspool seda asuvates pankades seadusandlusega kehtestatud korras.
- 2.8. Oma tegevuses juhindub AS Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.
- 2.9. AS on juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
- 2.10. AS vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Iga aktsionäri vastutus AS kohustuste ees on piiratud tema omanduses olevate aktsiate nominaalväärtusega. AS ei vastuta aktsionäride kohustuste eest.

### 3. AKTSIAKAPITAL; AKTSIAD; AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. AS miinimum kapitaliks on 25 600.00 EUR, mis on jagatud nelja tuhandeks aktsiaks, igaüks nimiväärtusega 6.40 EUR. Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib aktsiakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada kuni 102 400.00 EUR-ini.

3.2. AS kõik aktsiad on nimelised, ühte liiki ja annavad aktsionäride üldkoosolekul igaüks ühe hääle.

3.3. AS-il on õigus seadusandlusega kehtestatud korras suurendada või vähendada aktsiakapitali.

3.4. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise teel, kusjuures eelisõigus nende aktsiate omandamiseks on AS aktsinäridel proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiate arvule.

Kui aktsiakapitali suurendamisel kõiki aktsiaid AS-i aktsionäride poolt välja ei osteta, avatakse välja ostmata jäänud aktsiate vabamüük.

Aktsiate väljalaskmise kord, nende eest makstav summa ja maksmise tähtajad määratakse kindlaks aktsinäride üldkoosoleku otsuses aktsiakapitali suurendamise kohta. Aktsiate eest võib tasuda ka mitterahalises vormis. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab nõuetele.

3.5. AS ei ole kohustatud oma aktsiaid aktsinäridelt tagasi ostma. Juhul, kui AS oma aktsiad tagasi ostab, tuleb nad kas aasta jooksul edasi müüa või annuleerida ja nende nominaalväärtuse summa võrra vähendada aktsiakapitali.

AS-i käes olevad AS-i omaaktsiad ei anna õigust osalemiseks aktsinäride üldkoosolekul ning dividendide saamiseks.

3.6. Aktsionär võib tema omanduses olevaid aktsiaid müüa kokkuleppehinnaga või kinkida ainult seltsi juhatuse kaudu, teatades sellest juhatusele kirjalikult. Nende aktsiate ostmise eelisõigus pakutavas müügihinnas on AS aktsinäridel. Ostueesõiguse kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud. Juhul kui aktsiaid soovib osta mitu aktsionäri, jagab juhatus need soovijate vahel proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiate arvule. Aktsiate jagamatu jääk müüakse loosi teel.

Aktsia ostu-müügi hinnaks on sellisel juhul kokkuleppehind.

3.7. Aktsi müümine või kinkimine kuulub kuulub kohustuslikus korras registreerimisele. Aktsia omandaja saab kasutada aktsionäriks kuuluvaid õigusi alles pärast aktsia omandamise registreerimist aktsiaraamatus.

3.8. Juhatus informeerib aktsinäre kõigist aktsinäride ringis või aktsiate jaotuses toimunud muudatustest vähemalt üks kord aastas.

3.9. Kui aktsinär kaotab aktsia, peab ta sellest kirjalikult teatama AS-i juhatusele koos kaotatud aktsia numbri äranäitamisega. Kui kolme kuu jooksul ei tule kaotatud aktsia kohta mingeid teateid, antakse kaotajale välja uus aktsia endise numbri all ning pealkirjaga, et see on välja antud kaotatu asemele. Uue aktsia väljaandmisega seotud kulud kanab aktsia kaotanud aktsinär.

3.10. Aktsinärid, kes juriidiliste isikutena kuuluvad registreerimisele või likvideerimisele, on kohustatud sellest informeerima juhatust. Nende aktsiate ostmise eelisõigus on AS-i teistel aktsinäridel.

3.11. Aktsinäriil on õigus:

3.11.1. võtta osa aktsinäride üldkoosolekust isiklikult või esindaja vahendusel;

3.11.2. valida ja olla valitud AS-i juhtorganitesse.

3.11.3. saada juhatusest vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes juhul, kui see ei kahjusta AS-i majanduslikke huve või kommertsaladusi.

3.11.4. saada juhatusest üldkoosoleku protokollid või selle osa ärakiri.

3.11.5. saada oma aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumi sellest osast, mis üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele aktsionäride vahel.

3.12. Aktsinäri surma korral või tema eestkoste alla võtmise korral teostavad aktsionäri õigusi seaduslikud pärijad või eestkostjad.

#### 4. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

4.1. AS-i kõrgemaks organiks on aktsinäride üldkoosolek. Üldkoosolek möödunud aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldotsuse ning tuleva aasta eelarve ja tegevusplaani läbivaatamiseks ning kinnitamiseks, kasumi jaotamiseks ning nõukogu ja audiitori valimiseks kutsutakse kokku juhatuse poolt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse poolt omal äranägemisel, aga samuti juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist või seda nõuab nõukogu. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsutamiseks tuleb juhatusele esitada kirjalikult arutlusele tulevate küsimuste äramärgimisega. Juhatuse peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma hiljemalt ühe kuu jooksul vastava taotluse saamisest. Kutsed erakorralisele üldkoosolekule saadab juhatuse kirjalikult kõigile aktsinäridele hiljemalt üks nädal enne koosoleku läbiviimise päeva.

4.2. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki AS-i tegevust puudutavaid küsimusi, kui üldkoosolekust võtavad osa aktsionärid, kellele kuulub vähemalt 1/2 aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb kolme nädala jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid olenemata esindatud hääle arvust.

Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.2.1. AS-i põhikirja muutmine, uue põhikirja kinnitamine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine ning ettevõtte laiendamine;

4.2.2. möödunud aasta majandustegevuse aruande ja juhatuse aruande kinnitamine ning kasumi jaotamine;

4.2.3. järgmise aasta eelarve ja tegevusplaani läbivaatamine ja kinnitamine;

4.2.4. nõukogu, audiitori ning likvideerimiskomisjoni valimine;

4.2.5. nõukogu liikmete, audiitori ning likvideerimiskomisjoni liikmete töötasude määramine.

4.2.6. AS-i reorganiseerimine ja likvideerimine;

4.2.7. muud seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.3. Aktsionärid, kes on juhatuse või likvideerimiskomisjoni liikmed ei oma hääleõigust selliste küsimuste otsustamisel, mis puudutavad nende vastutuselevõtmist.

4.4. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees. Pärast koosoleku avamist valivad aktsionärid endi seast koosoleku juhataja. Üldkoosoleku juhatajal pole õigust muuta koosoleku päevakorda oma suva järgi. Küsimustes, mis ei ole märgitud üldkoosoleku kokkukutsumise teates, võib otsuseid vastu võtta ainult 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsinäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

4.5. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine toimub kinniselt, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks aktsinär.

Otsuseid võetakse koosolekul vastu lihthääletamusega, väljaarvatud käesoleva Põhikirja punkti 4.2. alampunktides 1, 2, 3, 6 ja 7 loetletud küsimustes, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 koosolekul esindatud häälest.

4.6. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile aktsinäridele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud.

4.7. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokollis. Otsuste protokollis kandmisel fikseeritakse, millise hääle arvuga nad vastu võeti ja milliseid

lahkarvmusi esitati. Üldkoosolekul koostatakse kohalolevate aktsinäride nimekiri, kuhu kantakse iga aktsinäri või tema esindaja nimi ja aadress, talle kuuluvate aktsiate arv ja nendega määratud häälte arv. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. See nimekiri lisatakse üldkoosoleku protokollile. Protokollil õigsust kinnitavad koosoleku juhataja ja protokollija. Juhatuse, nõukogu või vähemalt 1/10 aktsinäride nõudel peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud.

4.8. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

## JUHATUS

5.1. AS-i tegevust juhib juhatus, kes valitakse nõukogu poolt kaheks aastaks. Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liige ei pea olema aktsinär. Lubatud on juhatus liikme korduv valimine. Juhatus liige võib nõukogu poolt ametist tagandada enne ametiaja lõppu.

5.2. Juhatus vastutab AS-i tegevuse eest ning tegutseb nõukogu poolt kindlaksmääratud volituste piires. Pärast juhatus aruande kinnitamist on juhatus vaba kogu vastutusest aruandeperioodi töö eest. Eelnev ei välista isiklikku vastutust võimalike esinenud seaduserikkumiste korral.

5.3. Juhatus liige võib oma ülesannete täitmise eest saada tasu, mille maksmise korra ja määra kinnitab nõukogu.

5.4. Juhatus ajab AS-i asju ja tal on nõukogu poolt määratud piires otsustamise õigus kõigi AS-i vahendite suhtes. Ta esindab AS-i huve kõigis riigiorganites, kohalikes omavalitsusorganites, samuti üksikisikutega ilma volikirjata.

5.5. Juhatus ülesandeks on:

5.5.1. AS-i aktsiate eest raha vastuvõtmise ja aktsiate väljaandmise organiseerimine;

5.5.2. AS-i asjaajamine, raamatupidamise sisseadmine ja korraldamine vastavalt kehtivale korrale ning aastaaruande ja bilansi koostamine korralisele üldkoosolekule;

5.5.3. töötajate töölevõtmine, töölt vabastamine, neile tööülesannete kindlaksmääramine ja töötasu kehtestamine;

5.5.4. lepingute sõlmimine riigiorganitega, kohalike omavalitsustega, teiste ettevõtetega ja üksikisikutega;

5.5.5. investeringute kinnitamine;

5.5.6. hoonete, rajatiste ja muu vara müümine, pantimine ja rendile andmine;

5.5.7. AS-i töö sisekorraeskirjade koostamine ja kinnitamine;

5.5.8. üldkoosolekute kokkukutsumine;

5.5.9. kõigi muude AS-i puudutavate küsimuste lahendamine;

5.5.10. Juhatus koosolekud viiakse läbi esimehe kutsel vastavalt vajadusele. Juhatus koosoleku võib kokku kutsuda ka teiste juhatus liikmete taotlusel. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui on kohal vähemalt 2/3 juhatus liikmetest. Juhatus otsused tehakse lihthäälteenamusega ja vormistatakse kirjalikult. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsuseks see seisukoht, mille poolt on juhatus esimees.

5.5.11. Allkirja õigus AS-i nimel on juhatus esimehel ning ta esindab aktsiaseltsi suhtlemisel kolmandate isikutega ilma volikirjata.

5.5.12. Juhatusel on õigus volitada kõrvalisi isikuid esindama AS-i kohtus, teistes riigiorganites, kohalikes omavalitsustes, ettevõtetes ja organisatsioonides ning üksikisikute ees.

5.5.13. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate AS majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest AS-i majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

## 6. NÕUKOGU

6.1. Nõukogu planeerib AS\_i tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

6.2. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

6.3. Nõukogu nõusolekut ei ole vaja:

6.3.1.osaluse omandamisel ja lõpetamisel teistes ühingutes;

6.3.2.ettevõtte omandamisel, võõrandamisel või selle tegevuse lõpetamisel;

6.3.3.kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamisel ja koormamisel;

6.3.4.välisfiliaalide asutamisel ja sulgemisel;

6.3.5.investeeringute tegemisel;

6.3.6.laenude ja võlakohustuste võtmisel;

6.3.7.laenude andmisel ja võlakohustuste tagamisel.

6.4. Nõukogul on neli liiget, kes ei pea olema aktsinärid.

6.5. Nõukogu liige valitakse kaheks aastaks.

6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asenav nõukogu liige.

6.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

6.8. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele vastavat tasu, mille määrab üldkoosolek.

## 7. ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDIDE VÄLJAMAKSMINE

7.1. Juhatus esitab igal aastal aktsinäride aastakoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja puhaskasumi jaotuse.

7.2. AS-i aastaaruande ja tegevusaruande revideerimiseks valitakse aktsinäride üldkoosolekul audiitor.

7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi koostab selle kohta kirjaliku aru – ande, mille esitab üldkoosolekule.

7.4. AS-i juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus kuud majandusaasta lõpust.

7.5. Üldkoosoleku otsusega võib AS-i puhaskasumist moodustada erifonde, mille otstarve ei ole vastuolus kehtiva korraga.

7.6. Resevkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse resevkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

7.7. Dividendide väljamaksmise aja ja koha teatab juhatus kõigile aktsionäridele üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. Üldkoosoleku otsusega võidakse dividende välja maksta sagedamini kui kord aastas.

7.8. Õigeaegselt väljavõtmata dividendide pealt AS protsente ei maksa.

## 8. AS-i REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. AS on asutatud piiramatul tähtajal. AS reorganiseeritakse või likvideeritakse aktsionäride üldkoosoleku otsuse põhjal.

8.2. AS likvideeritakse:

8.2.1. kui AS-i üldkoosolek tunnistab AS-i tegevuse lõpetamise vajalikuks;

8.2.2. muudel seadusandluses ettenähtud juhtudel;

8.3. AS-i likvideerimise korral valib aktsionäride üldkoosolek vähemalt kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks komisjoni asukoha, tema volitused, AS likvideerimise korra ja kreditoride poolt pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui neli kuud peale viimase teate avaldamist.

8.4. Likvideerimiskomisjon võtab juhatusele üle asjaajamise tasu maksmata töötasud, kutsus kuulutuse kaudu kohale kõik kreditorid, kasutab kõiki võimalusi nende nõudmiste rahuldamiseks, realiseerib AS-i vara ja asub läbirääkimistesse kolmandate isikutega üldkoosolekult saadud juhtnõuade kohaselt.

8.5. Kuni kõigi kreditoride nõudmiste rahuldamiseni ei või aktsionäridele teha mingeid väljamakseid.

8.6. AS-i likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon üldkoosolekule aruande ja bilansi.

8.7. Kui pärast kreditoride kõigi nõudmiste rahuldamist jääb AS-i vara järgi, jaotatakse see üldkoosoleku otsusega aktsionäride vahel proportsionaalselt nende osadele aktsiakapitalis.

Tauno Supper  
Juhatuseliige



29.12.2011