

# **AKTSIASELTS SAVO-AUTO PÕHIKIRI**

## **1. ÜLDSÄTTED**

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts SAVO-AUTO
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond.
- 1.3. Oma tegevuses juhindub aktsiaselts käesolevast põhikirjast. Põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse äriseadustiku ja Eesti Vabariigi muu kehtiva seadusandluse alusel.
- 1.4. Aktsiaseltsi tegevusalad on:
  - 1.4.1. sõidukite hooldus ja remont, sh:
    - 1.4.1.1. automootorite sissepritsesüsteemide remont ja hooldus
    - 1.4.1.2. diiselmootorite toiteseadmete remont ja hooldus
    - 1.4.1.3. sõidukite elektroonikaseadmete remont ja hooldus
    - 1.4.1.4. juhtimissüsteemide remont ja reguleerimine
    - 1.4.1.5. pidurisüsteemide remont ja hooldus
    - 1.4.1.6. mittelitsentseeritavad hooldus- ja remonttööd,
  - 1.4.2. autotransporditeenuste osutamine (va rahvusvahelised veod), mehaniseeritud tööd, mehanismide laenutamine,
  - 1.4.3. autode tagavaraosade ja autotarvikute müük,
  - 1.4.4. laotõstukite müük, hooldus ja remont.
- 1.5. Aktsiaseltsil on õigus asutada äriühinguid, osaleda teistes äriühingutes.
- 1.6. Aktsiaseltsi majandusaasta algus on 01.jaanuaril ja lõpp sama aasta 31.detsembril.

## **2. AKTSIAD, AKTSIAKAPITAL JA RESERVID**

- 2.1. Aktsiakapitali miinimumaktsiakapital on 25565 (kaksikümmend viis tuhat viissada kuuskümmend viis) EURO-t. Aktsiakapitali maksimumkapital on 102260 (ükkssada kaks tuhat kakssada kuuskümmend) EURO-t.
- 2.2. Aktsiaselts võib muuta aktsiakapitali suurust maksimum- ja miinimumaktsiakapitali vahe piires põhikirja muutmata.
- 2.3. Aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtus on 511,30 EURO-t.
- 2.4. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad. Aktsiaseltsil on õigus välja lasta ka esitajaaktsiaid, mille väljalaskmise korra ja tingimused otsustab aktsiaseltsi üldkoosolek.
- 2.5. Aktsiaselts peab aktsiate kohta aktsiaraamatut. Nimeliste aktsiate kohta aktsiatähti välja ei anta.

- 2.6. Aktsionäril on õigus nimelist aktsiat pantida või koormata kasutusvaldusega.
- 2.7. Aktsiakapitali suurendamine või vähendamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel. Aktsiaseltsi äriregistrisse kandmisest arvates kolme aasta jooksul on aktsiaseltsi nõukogul õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukohu otsuse alusel võib nõukogu väljalastud aktsiate eest tasuta mitterahalise sissemaksega.
- 2.8. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Väljalastavate aktsiate nimiväärtuse, liigi ja aktsiatest tulenevad õigused otsustab aktsionäride üldkoosolek koos aktsiakapitali suurendamise otsuses vastuvõtmisega.
- 2.9. Aktsiaseltsi aktsionäridel on eelisõigus aktsiaseltsi omandamiseks tingimusel, et nad kahe kuu jooksul pärast p-s 2.7. tähendatud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist teatavad aktsiaseltsi juhatusele oma soovist aktsiaid omandada. Kui aktsionärid kõiki aktsiaid osta ei soovi, paneb juhatus aktsiad vabamüüki.
- 2.10. Nimeliste aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamist.
- 2.11. Aktsiate eest tasutakse rahas. Aktsionäride üldkoosoleku otsusel võib aktsiate eest tasuta ka mitterahalise sissemaksega, mille väärtuse hindab aktsiaseltsi juhatus. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.12. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 0,05 (viis sajandikku)% aktsia nimiväärtusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 50 (viiskümmend)% aktsia nimiväärtusest.
- 2.13. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsuse alusel välja lasta vahetusvõlakirju. Vahetusvõlakirjad on nimelised. Vahetusvõlakirja nimiväärtus on võrdne aktsiate nimiväärtusega.
- 2.14. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.
- 2.15. Aktsiaseltsi reservkapital on 1/10 aktsiakapitalist.
- 2.16. Dividendi maksmise kord ja dividendi suurus määratakse üldkoosoleku otsusega.

### **3.AKTSIASELTSI JUHTIMINE**

- 3.1. Aktsiaseltsi korriline üldkoosolek kutsutakse kokku 6 (kuue) kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.
- 3.2. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat, erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest vähemalt 1 (ühe) nädala.
- 3.3. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas, kui aktsiaseltsi juhatus ei otsusta teisiti.

3.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus ja saadab üldkoosoleku kokkukutsumise teate aktsionäridele.

3.5. Üldkoosolekul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Aktsiaseltsi põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise või vähendamise, aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Isiku valimistel kandidaatide vahel võrdse jagunemise korral korraldatakse võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel uus häältevoor. Teistkordsel häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

3.6. Aktsiaseltsil on 3 (kolme)-liikeline nõukogu.

3.6.1. Nõukogu liige valitakse 3 (kolmeks) aastaks.

3.6.2. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poolete koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

3.6.3. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §-s 323 sätestatud korras.

3.7. Aktsiaseltsil on üheliikmeline juhatus (juhataja). Aktsiaseltsi juhatuse liige (juhataja) valitakse 3 (kolmeks) aastaks.

Põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 08.06.2011.a.