

SILPOWER AKTSIASELTS

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Silpower Aktsiaselts (edaspidi nimetatud Selts) on aktsiaselts Eesti Vabariigi seaduste järgi.
- 1.2. Seltsi ärinimi on Silpower Aktsiaselts.
- 1.3. Seltsi aukoht on Sillamäe linn, Ida - Viru maakond.
- 1.4. Seltsi miinimumkapital on kolmsada üheksakümmend tuhat (390 000) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada neljakordseks, s.o. ühe miljoni viiesaja kuuekümmne tuhande (1 560 000) euroni.
- 1.5. Seltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega üks (1) euro, iga aktsia annab ühe (1) hääle.
- 1.6. Aktsionär ei vastuta isiklikult Seltsi kohustuste eest. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga.
- 1.7. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. AKTSIAD

- 2.1. Seltsi Aktsiakapital on jagatud aktsiateks. Seltsi aktsia on jagamatu.
- 2.2. Aktsia väljalaskmisel peab märkija tasuma väljalaskehinna täielikult. Aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse selle hariliku väärtuse alusel. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus. Mitterahalise sissemaks eesmärgi väärtuse kohta tellib juhatus vajadusel sissemaks tegija kulul arvamuse vastava ala asjatundjatel. Kui esitatakse mitu arvamust, võetakse aluseks kõige madalam väärtus esitatud hinnangute järgi. Mitterahalise sissemaks väärtuse hinnangut kontrollib audiitor.
- 2.3. Aktsia eest tasumisega viivitamisel on aktsionär kohustatud maksma Seltsile viivist 0,1% iga viivitatud päeva eest.
- 2.4. Mitterahaline sissemaks antakse Seltsile üle sellekohase lepingu alusel, millele lisatakse sissemaks väärtust tõendavad dokumendid ja audiitori arvamus mitterahalise sissemaks hindamise kohta.
- 2.5. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul, osaleda Seltsi kasumi jaotamisel ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.
- 2.6. Seltsi nimelistest aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud Seltsi aktsiaraamatusse.
- 2.7. Seltsi nimelise aktsia võõrandamise puhul kolmandatele isikutele on teistel nimeliste aktsiate omanikel ostueesõigus kahe (2) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest Seltsi juhatusele. Juhatus teatab kirjalikult viie (5) päeva jooksul nimetatud lepingu saamisest kõigile Seltsi nimeliste aktsiate omanikele. Teates peab olema märgitud müüdavate aktsiate arv, hind, ostueesõiguse kasutamise viimane päev ja muud olulised tingimused. Kui ostueesõiguse kasutamise soovist teatab juhatusele tähtaegselt mitu aktsionäri, jaotatakse müüdavad aktsiad nende vahel proportsionaalselt nende omanduses olevate nimeliste aktsiate omavahelisele suhtele. Ostueesõiguse tähtaja lõppedes on müüjal õigus müümata aktsiad võõrandada kolmandatele isikutele.
- 2.8. Aktsiad võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Aktsia koormamise tehing tehakse kirjalikult, kusjuures üks lepingu originaal esitatakse juhatusele.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi Seltsi aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 3.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 3.3. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise kohta tähtitud postiga teate nimeliste aktsiate omanikele iga sellise aktsionäri aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 3.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat, erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt üks (1) nädal.
- 3.5. Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas või mõnes muus juhatus poolt määratud kohas.
- 3.6. Üldkoosolek saab vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esitatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud otsuse tegemiseks nõutav arv hääli, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul esindatud häältest.
- 3.7. Seltsi üldkoosolek võtab vastu otsuseid vastavalt pädevusele, samuti Seltsi tegevusega seonduvates küsimustes juhatuse või nõukogu sellekohasel nõudel. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
 - a) Seltsi põhikirja muutmine;
 - b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - c) Seltsi nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - d) audiitori valimine;
 - e) erikontrolli määramine;
 - f) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - g) Seltsi lõpetamise otsustamine;
 - h) juhatuse liikme või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja Seltsi esindaja määramine selles nõudes;
 - i) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.8. Seltsi üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai kõige rohkem hääli, häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

4. JUHATUS

- 4.1. Seltsi juhatuses on üks kuni kolm (1-3) liiget. Juhatuse liikmed valitakse viieks (5) aastaks. Juhul kui Seltsi juhatuses on rohkem kui üks liige esindavad Seltsi kõigis õigustoimingutes kaks juhatuse liiget ühiselt.
- 4.2. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.
- 4.3. Kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 5.2. Nõukogu valitakse viieks (5) aastaks. Seltsi nõukogus on kolm kuni seitse (3-7) liiget. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord

kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

- 5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks kolmandikku (2/3) nõukogu liikmetest.
- 5.4. Nõukogu otsused võetakse vastu 2/3 häälteenamusega.
- 5.5. Igal nõukogu liikmel on hääletamisel üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi vahelise teingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Seltsi vahelise teingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest teingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus Seltsi huvidega.
- 5.6. Kõikides Seltsi tegevuse olulist tähendust omavates küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku ainupädevuses seaduse või põhikirja kohaselt ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, on vajalik nõukogu nõusolek, sealhulgas:
 - 5.6.1. Seltsi asukoha või peamise tegevuskoha muutus;
 - 5.6.2. Seltsi tegevusalade või peamise äritegevuse muutus, tegevusvaldkondade laiendamine või mõnel tegevusalal tegutsemise lõpetamine;
 - 5.6.3. Teistes äriühingutes aktsiate või osade omandamine ja võõrandamine;
 - 5.6.4. Seltsi ettevõtete loomine, võõrandamine või nende tegevuse lõpetamine;
 - 5.6.5. Investeeringud kinnisvarasse, hoonetesse, seadmetesse ja/või muusse põhivarasse vastava finantsaasta eelarves ettenähtust suuremas ulatuses, samuti põhivarade rentimine;
 - 5.6.6. Laenude, arvelduskrediitide või teiste krediitkohustuste võtmine või põhivara ostu-müügilepingute sõlmimine või põhivarasse investeeringute tegemine või vara mahakandmine üle ühe miljoni (1 000 000) euro väärtuses, kusjuures Nõukogu võib kehtestada oma otsusega teistsuguseid piirmäärasid;
 - 5.6.7. Tehingu tooraine, abimaterjalide ja toodangu ostmiseks või müümiseks, kui tehingu hind on oluliselt halvem eelarvelisest hinnast ja /või kui lepingu kestvus on üle ühe (1) aasta;
 - 5.6.8. Tagatise andmine või võtmine, hüpoteegi seadmine, varade pantimine või rendikohustuste või bilansiväliste kohustuste võtmine;
 - 5.6.9. Suuremad muutused Seltsi organisatsioonis, välisfiliaalide või äriühingute loomine ja nende tegevuse lõpetamine;
 - 5.6.10. Seltsi tütarettevõtjate või sidusettevõtjate asutamine või nende tegevuse lõpetamine;
 - 5.6.11. Lepingute sõlmimine või muutmine Seltsi ja Aktsionäri või Aktsionäride vahel;
 - 5.6.12. Iga-aastase tegevuskava ja eelarve kinnitamine või nendes muudatuste tegemine;
 - 5.6.13. Juhatuse liikmete, kui on ka tegevdirektori, ametisse määramine, tagasikutsumine või nendele tasu määramine, teiste töötajate või konsultantide/töötavõtjatega lepingute sõlmimine, kui tasu suurus ületab üheksakümmend (90) protsenti Juhatuse esimehe tasust;
 - 5.6.14. Organisatsioonidega liitumine;
 - 5.6.15. Üldkoosoleku päevakorra, aja ja koha kindlaksmääramine.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 6.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile.
- 6.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruande) üldkoosolekule.
- 6.3. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. Juhatus esitab majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus (6) kuud arvates Seltsi majandusaasta lõpust.
- 6.4. Reservkapitali suurus on üks kümnendikku (1/10) aktsiakapitalist. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest, samuti muudest seaduse alusel reservkapitali kantavatest eraldistest. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt

üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

- 7.1. Seltsi ühinemine, ümberkujundamine, jagunemine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.
- 7.2. Seltsi lõpetamise väljamaksed on rahas või varas.

**Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud Seltsi aktsionäride
12. juuni 2017.a. üldkoosoleku otsusega**

/allkirjastatud digitaalselt/
Andres Veske
juhataja