AKTSIASELTS TECHN0MAR & ADREM

PÕHIKIRI

I **ÄRINIMI JA ASUKOHT**

1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi ,, Aktsiaselts“) äirinimeks on Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM.;

1.2. Aktsiaseltsiasukohaks on Eesti Vabariik, Maardu;

II TEGEVUSALAD

2.1. Aktsiaseltsitegevusaladeks on:

2.1.1.t ööstus- ja toidukaupade hulgi- ning jaekaubandus; kaubandusvahendustegevus;

2.1 .2.autotranspomeenused;

2.1.3. rahvatarbekaupade tootmine; puidu ümbertöötlemine;

2.1.4. laoteenused;

2.1.5. ehitustegevus.

111 ÕIGUSLIK SEISUND

3.1. Aktsiaselts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast;

3.2. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga;

3.3. Aktsiaseltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis seonduvad Aktsiaseltsi tegevusaladega ja mis otseselt või kaudselt on vajalikud Aktsiaseltsile. Aktsiaselts võib sealhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid, neis seaduses ettenähtud vormis osaleda ning asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal;

3.4. Aktsiaseltsil on oma nimetusega pitsat;

IV AKTSIAKAPITAL

4.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks on nelikümmend kaks tuhat sada kaheksakümmend kaks (42 182) eurot.

Aktsiaselts võib aktsiakapitali suurendada kuni 168 727 eurot ilma põhikirja muutmata;

V AKTSIA

5.1. Aktsiaseltsi aktsiakapital on jagatud aktsiateks;

5.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega kuuskümmend üheksa eurot ja üheksakümmend üks sent (69,91) eurot, iga aktsia annab hääleõiguse ühele (1) häälele;

5.3. Aktsiaseltsi aktsionär ei või nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist;

5.4. Aktsiaseltsi aktsionär ei või nõuda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu;

5.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sisemaksega tasumise nõusoleku otsustab üldkoosolek. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab juhatus. Mitterahalise sissemakse hindamise õigsust kinnitab audiitor;

5.6. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäiridel ostueesõigus, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamistähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Juhul, kui mitu aktsionäri on huvitatud ostueesõiguse teostamisest ning nad ei lepi omavahel kokku võõrandatavate aktsiate jaotumises, jagatakse aktsiad nende vahel proportsionaalselt nende omanduses juba olevate aktsiate arvuga. Juhul, kui aktsiad ei jagune võrdselt ,jagatakse jagamatud aktsiad liisu heitmise teel.

V1 VAHETUSVÕLAKIRI

6.1. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri);

6.2. Vahetusvõlakirjade nimi väärtuste summa ei või olla suurem, kui 1/3 aktsiakapitalist;

V11. ÜLDKOOSOLEK

7.1. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üildkoosoleku kutsub kokku juhatus mine hiljem kui neli kuud pärast majandusaasta lõppu. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel.

7.2. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus aktsionäridele vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumise päeva. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil;

7.3. Üldkoosolek viiakse läbi Aktsiaseltsi asukohas;

7.4. Üldkoosoleku pädevuses on :

1). Põhikirja muutmine;

2). Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

3). Vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

4). Nõiukogul iikmete valimine ja tagasikutsumine;

5). Audiitori valimine;

6). Erikontrolli määramine;

7). Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

8). Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

9).Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, Õigusvaidluse pidamise otsustamine nings selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;

10). Muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

7.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on ühe poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest;

7.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud ühe poole koosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet;

7.7. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 iüldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist;

7.8. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu;

VIII. JUHATUS

8.1. Aktsiaseltsil on kolme(3) liikmeline juhatus, mis valitakse viieks aastaks. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär;

8.2. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja;

IX. ESINDUSÕIGUS

9.1. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige;

X . NÕUKOGU

10.1. Aktsiaseltsil on kolme(3)1iikmeline nõukogu, mille liikmed valib ja kutsub tagasi

üldkoosolek;

10.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust;

10.3. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul;

10.4. Nõiukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule;

10.5. Nõiukogu annab juhatusele korraldusi Aktsiaseltsi juhtimisel;

10.6. Nõukogu nõus olek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

1). Osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

1. 1).tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;

2). Ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõppemine;

3). Kinnisasjade võõrandamine ja koormamine;

4). Välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

5). Investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

6). Laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

7). Laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;

8). Lootusetu debitoorse võlgnevuse kustutamine;

9). Jooksva aasta kasumi kasutamine;

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

XI. RESERVKAPITAL

11.1. Reservkapitali suuruseks on 1/ 10 aktsiakapitalist;

11.2. Reservkapital moodustatakse iga- aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali hulka seaduse või käiesoleva põhikirja alusel;

11.3. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakses elle suurendamine

puhaskasumi arveltt;

XII. PÕHIKIRJA MUUTMINE

12.1. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt antud vähemalt 2/3 üdkoosolekul esindatud häältest;

XIII. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

13.1. Aktsiaselts on asutatud piiramatu tähtajaga;

13.2. Aktsiaselts lõpetatakse:

13.2. 1.üldkoosoleku otsusega;

13.2.2. kohtuotsusega;

13.2.3. netovara vähenemisel alla 21091 eurot;

13.2.4. teistel seaduses ettenähtud alustel;

XIV.PÕHIKIRJA KEHTIVUS

14.1. Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut;

XV.DIVIDENDI MAKSMISE KORD

15.1.Dividendi võib maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega;

l5.2.Aktsiaseltsi ju hatusel on õigus teha nõukogu nõusoleku pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada;

Käesolev põhikiri sisaldab 12.10.2012.a. üldkoosoleku otsusega vastu võetud muudatusi.

Juhatuseliige

Igor Izraeljan .....

08.08.2013.a.