

AKTSIASELTS SAMAT

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1.** Aktsiaseltsi ärinimeks on **Aktsiaselts SAMAT** (edaspidi "**Aktsiaselts**").
- 1.2.** Aktsiaseltsi asukohaks on Saku alevik, Saku vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
- 1.3.** Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1.** Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 26 613 eurot ja maksimumkapitaliks 106 452 eurot.
- 2.2.** Aktsiaseltsi aktsiakapital on jaotatud nimelisteks A-aktsiateks nimiväärtusega 45 eurot ja B-aktsiateks nimiväärtusega 9 eurot.
- 2.3.** Iga A-aktsia annab aktsionärile Aktsiaseltsi üldkoosolekul viis häält ja iga B-aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Aktsiaseltsi juhtimises, kasumi jaotamisel ja Aktsiaseltsi lõpetamisel selle allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
- 2.4.** Aktsiaseltsil on õigus lasta välja aktsiaid ülekursiga.
- 2.5.** Aktsiate eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega.
- 2.6.** Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist tasumisega viivitatud summalt 1% iga tasumisega viivitatud päeva eest.
- 2.7.** Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert, kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.8.** Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.
- 2.9.** Aktsiaseltsil on õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu, üldkoosoleku poolt ettenähtud tingimustel ja korras.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA PANTIMINE

- 3.1** Aktsionäril on õigus oma aktsiad vabalt võõrandada teisele Aktsiaseltsi aktsionärile(-dele).
- 3.2** Aktsiate tasulisel võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel aktsiate ostueesõigus. Aktsiad võõrandanud aktsionär on kohustatud viivitamatult esitama aktsiate võõrandamise lepingu ära kirja Aktsiaseltsi juhatusele (välja arvatud, kui kõik teised aktsionärid on eelnevalt kirjalikult ostueesõiguse teostamisest loobunud). Juhatus saadab võõrandamise lepingu ära kirja viivitamatult aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Aktsionäridel on õigus kasutada ostueesõigust 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamise lepingu ära kirja neile esitamisest, teatades sellest kirjalikult aktsiaid võõrandavale aktsionärile. Kui rohkem kui üks aktsionär soovib kasutada ostueesõigust, võib iga nimetatud aktsionär kasutada ostueesõigust

proportsionaalselt talle kuuluva osalusega Aktsiaseltsis, arvestades ainult teiste ostueesõigust kasutavate aktsionäride vastavaid osalusi. Ostueesõiguse kasutamise tagajärjel peavad ostueesõigust kasutanud aktsionärid omandama kõik võõrandava aktsionäri poolt võõrandatavad aktsiad. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

3.3 Aktsiate võõrandamiseks tuleb sõlmida kirjalik leping.

3.4 Aktsionäril on õigus talle kuuluvaid Äriühingu aktsiaid pantida.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1 Aktsionäride üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

4.2 Korraline üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas ja mitte hiljem kui 6 (kuue) kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele. Üldkoosolek viiakse läbi juhatuse poolt igakordselt otsustatavas kohas, mis märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teatesse.

4.3 Aktsionäridele üldkoosolekust teatamine toimub aktsionäridele kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava teate saatmise teel. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil või aktsionäri poolt Aktsiaseltsile teatatud e-posti aadressil. Aktsionär on kohustatud teate viivitamatult vastu võtma ja kinnitama juhatusele teate kättesaamist. Kui aktsionär ei ole teadet vastu võtnud või selle kättesaamist kinnitanud, loetakse tähtitud postiga saadetud teade kättetoimetatuks 5. (viienda) päeval pärast väljastusteate jõudmist aktsiaraamatusse kantud aadressile ja e-kirja teel saadetud teade loetakse kättetoimetatuks teate saatmisele järgneval tööpäeval. Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal.

4.4 Üldkoosoleku pädevuses on seaduse ja põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

4.7 Aktsionär võib üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Elektroonilisel hääletamiseks kasutab aktsionär juhatuse poolt kinnitatud blanketti ja digitaalallkirjastab oma hääle. Elektroonilise hääletamise täpse korra määrab Aktsiaseltsi juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.8 Aktsionärid võivad otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 305 sätestatud korras, kui kõik aktsionärid on otsusega nõus ning kirjutavad sellele alla.

5. NÕUKOGU

5.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu pädevusse kuulub muu hulgas:

5.1.1 aastaeelarve ja äriplaani kinnitamine;

5.1.2 arenguplaanide ja strateegiate kinnitamine;

5.1.3 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

5.1.4 muud küsimused, mis kuuluvad nõukogu pädevusse vastavalt seadusele, käesolevale põhikirjale või üldkoosoleku otsusele.

5.2 Tehinguid, mis on Aktsiaseltsi jaoks olulise tähtsusega või mis väljuvad muul viisil Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, võib Aktsiaseltsi juhatus teha ainult nõukogu eelneva kirjaliku nõusoleku korral, mis on väljendatud nõukogu vastavas otsuses. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb mõni äriseadustiku § 317 lg-s 1 nimetatud tagajärg või mis on sätestatud juhatuse liikmetega sõlmitud lepingutes, samuti tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

5.2.1 lootusetu debitoorse võlgnevuse kustutamine;

5.2.2 jooksva aasta kasumi kasutamine.

5.3 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmeks ei või olla Aktsiaseltsi juhatuse liige, prokurist, audiitor, Aktsiaseltsi tütarettevõtja juhatuse liige ega muu seaduses sätestatud isik, samuti pankrotivõlgnik või isik, kelle tegevus on põhjustanud pankroti. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks.

5.4 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt volitatud nõukogu liige.

5.5 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 3 (kolme) kuu jooksul. Nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige teatab koosoleku kokkukutsumisest ja päevakorrast kõigile teistele nõukogu liikmetele e-posti või posti teel vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva enne vastava koosoleku toimumist. Kui nõukogu liige ei saa koosolekul osaleda, võib ta edastada oma hääle kõigile teistele nõukogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5.6 Nõukogu on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekul on kohal üle poole nõukogu liikmetest.

5.7 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud nõukogu esimehe hääl.

5.8 Nõukogu võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 323 sätestatud korras, kui kõik nõukogu liikmed on otsusega nõus ning kirjutavad sellele alla.

6. JUHATUS

6.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 5 (viiest) liikmest. Kui juhatuses on vähemalt 3 (kolm) liiget, määrab nõukogu nende seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

6.2 Nõukogu valib juhatuse liikmed kuni 5 (viieks) aastaks.

- 6.3** Aktsiaseltsi võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada kaks juhatuse liiget koos. Seaduses, käesolevas põhikirjas või juhatuse liikmega sõlmitud lepingus sätestatud tehinguid võib juhatuse liige teha üksnes nõukogu eelneval kirjalikul nõusolekul.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1** Dividend makstakse välja vastavalt üldkoosoleku otsusele.
- 7.2** Dividend makstakse aktsionärile välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga. Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendide väljamaksmise korraldab juhatus.

8. LÕPPSÄTTED

Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Likvideerimisel on likvideerijateks Aktsiaseltsi juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäridele võib teha väljamakseid nii rahas kui ka muu varaga.

Käesolev põhikiri on kinnitatud aktsionäride 02.05.2019 üldkoosoleku otsusega.