

AS TOODE PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi „Aktsiaselts”) ärinimi on AS Toode.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Harju maakond, Saue vald.
- 1.3. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib omandada samasuguseid või sarnaseid ettevõtteid ja teostada nende äritegevust kõigis võimalikes vormides. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi Eestis ja välismaal.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. detsembril (01.12) ja lõpeb 30. novembril (30.11).
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 25 000 eurot. Aktsiaseltsi aktsiakapitali võib suurendada kuni 100 000 euroni ilma põhikirja muutmata.
- 2.2. Aktsiaseltsil on ühte tüüpi lihtaktsiad, mille nimiväärtus on 5,90 eurot aktsia kohta. Iga aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalist sissemakset hindab sõltumatu ekspert või audiitor.
- 2.4. Aktsiaselts moodustab reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA PANTIMINE

- 3.1. Aktsiaid võib vabalt võõrandada teistele aktsionäridele.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mida nad võivad kasutada ühe kuu jooksul alates müügilepingu esitamisest seadusega sätestatud korras.
- 3.3. Aktsionär ei või koormata oma Aktsiaseltsi aktsiaid, kui kõik ülejäänud aktsionärid pole selleks oma nõusolekut andnud.

4. JUHATUS

- 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus. Juhatuses on 1 kuni 3 liiget. Iga juhatuse liige võib esindada Aktsiaseltsi üksinda.
- 4.2. Juhatus liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.
- 4.3. Juhatus juhib ja esindab Aktsiaseltsi vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale.
- 4.4. Juhatus täidab Nõukogu seaduslikke korraldusi. Juhatus võib teha igapäevase majandustegevuse raamidest väljapoole jäävaid tehinguid (põhikirja punkt 5.10) ainult nõukogu nõusolekul.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu võtab vastu otsuseid ja annab nõusolekuid muudes küsimustes, mille otsustamine on seaduse ja põhikirjaga antud nõukogu pädevusse.
- 5.2. Aktsiaseltsi Nõukogu koosneb kuuest (6) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks.
- 5.3. Aktsionärid OÜ Airo Konsultatsioonid (registriood **10886217**) ja OÜ Maki Konsultatsioonid (registrikood **10871606**) nimetavad ühiselt ametisse ja kutsuvad ühiselt tagasi kaks nõukogu liiget ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata. Teised nõukogu liikmed määratakse aktsionäride üldkoosoleku poolt.
- 5.4. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimene. Nõukogu esimehe hääl on otsustav.
- 5.5. Nõukogu koosolekuid peetakse vähemalt üks kord 3 (kolme) kuu jooksul. Nõukogu koosolekuid peetakse Eestis, kui nõukogu liikmed ei otsusta teisiti. Nõukogu

nõusolekut nõudvates küsimustes võib otsuse võtta vastu kirjalikult kohaldatava seaduse ja põhikirjaga ettenähtud korras.

- 5.6. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Koosoleku teade edastatakse vähemalt kolm (3) päeva enne nõukogu koosoleku toimumist. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab Aktsiaseltsi juhatuse liige, nõukogu liige, audiitor või aktsionär. Nõukogu liiget ei või koosolekul osalemisel või otsuste vastuvõtmisel esindada teine nõukogu liige või kolmas isik.
- 5.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, välja arvatud juhul, kui otsus puudutab põhikirja punktides 5.9.1 – 5.9.4; 5.9.6 – 5.9.8 ja 5.9.13 sätestatud küsimusi, mille otsustamiseks peab nõukogu koosolekul osalema vähemalt 5/6 nõukogu liikmetest.
- 5.8. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui otsus puudutab põhikirja punktides 5.9.1 – 5.9.4; 5.9.6 – 5.9.8 ja 5.9.13 sätestatud küsimusi; nendes küsimustes võetakse otsus vastu juhul, kui vastava otsuse poolt hääletab vähemalt 5/6 koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest.
- 5.9. Nõukogu liikmetel on igal ajal ning nõukogu liikme mõistliku taotluse alusel täielik piiramatu ja takistamatu juurdepääs kõigile Aktsiaseltsi raamatupidamise dokumentidele ja registritele ning muule Aktsiaseltsi puudutavale informatsioonile ja dokumentatsioonile.
- 5.10. Nõukogu omab kohaldatava seadusega sätestatud pädevust. Esmajoones kuulub nõukogu pädevusse:
 - 5.10.1. Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja arenguplaani kinnitamine;
 - 5.10.2. Aktsiaseltsi strateegilise arenguplaani kinnitamine;
 - 5.10.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5.10.4. juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine;
 - 5.10.5. korralduste andmine juhatusele aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle;
 - 5.10.6. aastaelarve ja iga-aastase äriplaani kinnitamine;
 - 5.10.7. juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine;
 - 5.10.8. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - 5.10.9. aktsionäride üldkoosoleku päevakorra otsustamine;
 - 5.10.10. nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 5.10 nimetatud toimingute teostamiseks;
 - 5.10.11. juhatuse liikmega tehingu tegemise ja õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 5.10.12. muude seadusega nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine või küsimuste otsustamine juhatuse taotluse alusel;
 - 5.10.13. Aktsiaseltsi kui tütarühingute või teiste äriühingute aktsionäri/osaniku otsuste kinnitamine punktides 5.9.1 – 5.9.4; 5.9.6 – 5.9.8 ja 5.9.13 sätestatud küsimustes;
 - 5.10.14. Aktsiaseltsi kui tütarühingu või muu äriühingu aktsionäri/osaniku poolt tehtud mis tahes muude otsuste kinnitamine;
- 5.11. Nõukogu nõusolek on vajalik Aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.11.1. kinnisvara, registreeritud vallasvara, aktsiate ja muu vara omandamine, koormamine või võõrandamine, kui tehingu väärtus (või üksteisega sisuliselt seotud mitme tehingu summaarne väärtus) on aastas suurem kui EUR 100 000 (sada tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsiga või EUR 50 000 (viiskümmend tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsi tütarühingutega või summa, mis on eelarvega vastavaks majandusaastaks ette nähtud, või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa nimetatud vara

- võõrandamise, omandamise või koormamise, välja arvatud tehingud, mida tehakse igapäevase majandustegevuse raames;
- 5.11.2. investeringute tegemine äriühingutesse või juriidilistesse isikutesse, kui tehingu väärtus (või üksteisega sisuliselt seotud mitme tehingu summaarne väärtus) on aastas suurem kui EUR 100 000 (sada tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsiga või EUR 50 000 (viiskümmend tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsi tütarühingutega või summa, mis on eelarvega vastavaks majandusaastaks ette nähtud, või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa nimetatud investeringu tegemise kohustuse;
 - 5.11.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa sellise ettevõtte omandamise, võõrandamise või tegevuse lõpetamise kohustuse;
 - 5.11.4. tütarühingute asutamine või omandamine või ühinemine teise äriühinguga või osaluse müümine, võõrandamine või muul viisil üleandmine või loovutamine või Aktsiaseltsi omanduses olevate aktsiate/osade koormamine ning tütarühingu ühendamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.11.5. laenude ja võlakohustuste võtmine ja andmine või võlakohustuste tagamine summas, mis ületab EUR 100 000 (sada tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsiga või EUR 50 000 (viiskümmend tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsi tütarühingutega või eelarvega vastavaks majandusaastaks ettenähtud summa ühe laenu, võlakohustuse või garantii kohta või mitme omavahel seotud laenu, võlakohustuse või garantii kohta, välja arvatud tehingud, mida tehakse igapäevase majandustegevuse raames;
 - 5.11.6. investeringute tegemine (k.a. CAPEX) summas, mis ületab EUR 100 000 (sada tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsiga või EUR 50 000 (viiskümmend tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsi tütarühingutega või vastavaks majandusaastaks eelarvega ettenähtud summa;
 - 5.11.7. tehingute tegemine aktsionäride või nende tütarühingutega (s.h. nimetatud lepingute muudatused ja muud lepinguid puudutavad küsimused);
 - 5.11.8. Aktsiaseltsi või selle tütarühingu tegevuse oluline muutmine või vähendamine, kui selle tagajärjel hakkab Aktsiaselts tegelema äritegevusega, mis ei ole seotud tema käesoleval ajal teostatava tegevusega;
 - 5.11.9. Aktsiaseltsi või selle tütarühingute poolt võetud laenude ennetähtaegne tagasimaksmine;
 - 5.11.10. kõikide otsuste tegemine, mis puudutab arbitraaži- või kohtumenetlust küsimustes, mille suurus ületab EUR 100 000 (sada tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsiga või EUR 50 000 (viiskümmend tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsi tütarühingutega;
 - 5.11.11. lepingute sõlmimine, millega kaasneb kohustuste võtmine Aktsiaseltsile või selle tütarühingutele summas, mis ületab EUR 100 000 (sada tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsiga või EUR 50 000 (viiskümmend tuhat eurot) seoses Aktsiaseltsi tütarühingutega või eelarvega vastavaks majandusaastaks ettenähtud summa ühe tehingu kohta või mitme omavahel seotud tehingu kohta, välja arvatud tehingud, mida tehakse igapäevase majandustegevuse raames;
 - 5.11.12. välisfiliaalide, esinduste jne. asutamine ja sulgemine;
 - 5.11.13. muude tegevuste otsustamine, mis võib vähendada või muul viisil Aktsiaseltsi väärtust oluliselt mõjutada.
- 5.12. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata seaduses ja põhikirjas sätestatud korras. Sellisel juhul saadab nõukogu esimees otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

5.13. Juhul, kui nõukogu liikmed nõustuvad vastuvõetava otsusega ja allkirjastavad nimetatud otsuse, võib nõukogu otsused vormistada ilma etteatamisajata ja spetsiaalset hääletusprotokolli koostamata. Sellisel viisil vastu võetud otsusele märgitakse otsuse vastuvõtmise aeg ja nõukogu liikmete nimed.

5.14. Nõukogu otsused protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

6. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

6.1. Aktsionärid teostavad oma Aktsiaseltsi puudutavaid õigusi aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

6.2. Aktsiaseltsi aktsionäride korralisi üldkoosolekuid peetakse kord aastas. Juhatus kutsub aktsionäride üldkoosoleku kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

6.3. Aktsiaseltsi erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega sätestatud korras.

6.4. Aktsionäride üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.4.1. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja täiendamine;

6.4.2. Aktsiaseltsi aktsiatega seotud õiguste täiendamine või muutmine;

6.4.3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.4.4. vahetusvõlakirjade emiteerimise otsustamine;

6.4.5. Aktsiaseltsi aktsiate tagasiostmine;

6.4.6. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

6.4.7. nõukogu liikmetele hüvitise maksmise otsustamine;

6.4.8. Aktsiaseltsi audiitori valimine ja tagasikutsumine;

6.4.9. nõukogu liikme vastu nõude esitamise otsustamine ning nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ning selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine;

6.4.10. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

6.4.11. Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

6.4.12. aktsiate esmase avaliku pakkumise ja Aktsiaseltsi aktsiate väärtpapieribörsil noteerimise otsustamine;

6.4.13. muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste, ning nõukogu või juhatuse poolt üldkoosolekule otsustamiseks antud küsimuste otsustamine.

6.5. Aktsionäride üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui üldkoosolekul osaleb üle poole Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Ent aktsionärid on kokku leppinud, et aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks punktides 6.4.1 – 6.4.4 ja 6.4.10 – 6.4.12 sätestatud küsimustes peab koosolekul osalema vähemalt 75% Aktsiaseltsi aktsiatega määratletud häältest. Juhul, kui aktsiaseltsi üldkoosolekust ei võta osa nõutud arv hääli, kutsub juhatus kokku uue sama päevakorraga koosoleku, uus koosolek peetakse 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte enne 7 (seitsme) päeva möödumist koosolekust, mis ei olnud otsustusvõimeline. Uus aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.6. Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Siiski on pooled kokku leppinud, et aktsionäride et aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks punktides 6.4.1 – 6.4.4 ja 6.4.10 – 6.4.12 sätestatud küsimustes peab otsuse poolt olema antud vähemalt 75% aktsiatega esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

6.7. Aktsionäri võib aktsionäride üldkoosolekul esindada nõuetekohaseid volitusi omav esindaja. Esindusõigust tõestab kirjalik volikiri.

6.8. Aktsionäride üldkoosolek toimub Aktsiaseltsi asukohas, kui aktsionärid ei otsusta teisiti.

7. ARUANDED

- 7.1. Juhatus esitab aktsionäridele kord kvartalis ingliskeelseid aruandeid. Juhatus aruanded hõlmavad ka Aktsiaseltsi tütarühinguid puudutavat teavet.
- 7.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus seadusega sätestatud tähtaja jooksul Aktsiaseltsi majandusaasta aruande ja esitab majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks. Kui aktsionär seda soovib, peab Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne olema koostatud ka inglise keeles.
- 7.3. Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitoritele selliselt, et aktsionärid jõuaksid kinnitada auditeeritud majandusaasta aruande enne seadusega sätestatud tähtaja möödumist.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionär osaleb kasumi jaotamisel vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LÕPPSÄTTED

- 9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud 09.04.2012.a.

/allkirjastatud digitaalselt/

.....
MATI KITT
juhatuse liige
AS TOODE