

AS FENESTRA

PÕHIKIRI

1. MÕISTED

Käesolevas põhikirjas kasutatakse järgmisi suure algustähega mõisteid alltoodud tähendustes:

1.1. „Sidusettevõtja“ on

- (i) juriidilise isiku suhtes, selle juriidilise isiku mistahes Tütärühing, mistahes lõplik emaettevõtja ja mistahes ajal mistahes selle lõpliku emaettevõtja Tütärühingud;
- (ii) füüsilise isiku („X“) suhtes, mistahes abikaasa või elukaaslane, Sugulane või Sugulase abikaasa või elukaaslane („Sugulane“ on käesolevas mõistes vend, õde, üleneja või alaneja sugulane); mistahes X poolt asutatud trusti usaldusisik; mistahes isik, mis on ettevõtte („U“), mis on X ja/või mistahes käesolevas punktis (ii) nimetatud muu isiku poolt Kontrollitav või mis on U emaettevõtja või Tütärühing või mistahes emaettevõtja Tütärühing;
- (iii) usaldusühing suhtes, vastava usaldusühingu täisosanik ja mistahes isik, kes juhib ja/või nõustab usaldusühingut;
- (iv) mistahes käesoleva mõiste punktis (i) kuni (iii) nimetatud isiku Sidusettevõtja.

Käesolev Sidusettevõtja mõiste ei sisalda Seltsi aktsionäride puhul Gruppi kuuluvaid liikmeid. Sõnal emaettevõtja on sama tähendus, mis sellel mõistel on Eesti äriseadustikus; Sõna „Sidusettevõtjad“ tuleb tõlgendada vastavalt.

1.2. „Eelarve“ on Seltsi nõukogu poolt heakskiidetud Grupi iga majandusaasta kohta koostatav eelarve, mida Seltsi nõukogu võib aeg-ajalt muuta, uuendada või täiendada.

1.3. „Tööpäev“ on päev, mis ei ole laupäev või pühapäev või Eesti ja/või Läti rahvus- või riigipüha.

1.4. „Kontroll“ (sealhulgas „Kontrolliv“, „Kontrollitav“ ja „ühise Kontrolli all koos“) on:

- (i) omandiõigus või kontroll (otseselt või kaudselt) rohkem kui 50% (viiskümmend protsenti) vastava isiku hääleõigusliku kapitali suhtes; ja/või
- (ii) võimalus juhtida häälte andmist vastava isiku üldkoosolekul rohkem kui 50% (viiskümmend protsenti) ulatuses kõikides või sisuliselt kõikides küsimustes; ja/või
- (iii) õigus valida või tagasi kutsuda vastava isiku direktoreid, juhatuse või nõukogu liikmeid, kellel on häälteenus kõikides või sisuliselt kõikides küsimustes juhatuses, nõukogus või mõnes muus juhtorganis; ja/või
- (iv) võimalus mistahes muul viisil (otseselt või kaudselt) nimetada isiku direktoreid, juhatuse või nõukogu liikmeid, juhtida või mõjutada isiku direktorite, juhatuse või nõukogu juhtimist või isiku tegutsemisviise, kas läbi hääleõigusliku osaluse, lepingu alusel või muul viisil.

1.5. „Grupp“ on Selts koos kõikide mistahes Seltsi Tütärühingutega.

1.6. „Seotud Isik“ on nimetatud isiku suhtes:

- (i) selle isiku Sidusettevõtjad ja (kui kohaldatav) pereliikmed;
- (ii) teised isikud, kellel on olulised ühised majanduslikud huvid nimetatud isiku või tema Sidusettevõtjatega;
- (iii) nimetatud isiku või tema Sidusettevõtja juhtorgani liikmed;
- (iv) käesoleva mõiste punktides (ii) ja (iii) loetletud isikute Sidusettevõtjad ja pereliikmed

Käesoleva mõiste tähenduses kuuluvad „pereliikme“ mõiste alla järgnevad isikud: isiku abikaasa, elukaaslane, ülenejad sugulased, alanejad sugulased, vennad, õed ning temaga sama majapidamist jagavad isikud.

1.7. „Tütärühing“ on otseselt või kaudselt Seltsi tütarühingud, mis on juba olemas või mistahes ajal tulevikus asutatud või omandatud, seejuures „tütarühing“ tähendab eelnimetatu suhtes äriühingut või ühendust (sealhulgas ühissettevõtet):

- (i) mis on otseselt või kaudselt Seltsi poolt Kontrollitav;
- (ii) mille hääleõiguslikust kapitalist vähemalt pool on otseselt või kaudselt Seltsi kui tegeliku kasusaaja kontrolli all; või
- (iii) mis on Seltsi tütarühingu teine tütarühing.

2. ÄRINIMI JA ASUKOHT

2.1. Aktsiaseltsi („Selts“) ärinimi on AS FENESTRA.

2.2. Seltsi asukoht on Rae vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1. Aktsiakapitali suurus, reservkapital ja vabatahtlik reserv

3.1.1. Seltsi miinimumaktsiakapitali suurus on 146 970 eurot ja Seltsi maksimumaktsiakapitali suurus on 587 880 eurot.

3.1.2. Seltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.

- 3.1.3. Üldkoosoleku otsusel võib moodustada omakapitali koosseisus vabatahtliku reservi summas kuni 5 000 000 eurot. Reservi teevad sissemaksed üldkoosoleku otsusega määratud aktsionärid. Sissemaksed võivad olla nii rahalised kui mitterahalised. Mitterahalise sissemaks väärtust hinnatakse ja hindamist kontrollitakse vastavalt põhikirja punktis 3.3.2 sätestatule. Vabatahtliku reservi kasutusotstarve ja sellest väljamaksete tegemise tingimused ja kord määratakse üldkoosoleku otsuses. Vabatahtliku reservi sissemaksstud summade osas ei oma sissemaksja sissemaks summale nõudeõigust ega ka õigust saada sissemaksete arvel intressi- ega muud tulu. Vabatahtlik reserv lõpetatakse ja väljamaksed sellest tehakse üldkoosoleku otsusel. Käesolevas punktis sätestatud küsimustes on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osalevatele aktsionäridele kuuluvad aktsiad esindavad 2/3 kõigi Seltsi aktsiatega esindatud häältest. Otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt antakse 2/3 kõigi Seltsi aktsiatega esindatud häältest.
- 3.1.4. Selts võib üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).

3.2. Aktsiad

- 3.2.1. Iga aktsia nimiväärtus on 0.10 eurot.
- 3.2.2. Seltsil on ühte liiki aktsiad, s.o. nimelised lihtaktsiad.
- 3.2.3. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 3.2.4. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja käesolevas põhikirjas ette nähtud õigused.

3.3. Aktsiate eest tasumine

- 3.3.1. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Aktsia eest tasumise kord nähakse ette Seltsi aktsionäride otsusega.
- 3.3.2. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab Seltsi juhatus, kui seadusest ei tulene teisiti. Mitterahalise sissemaks eseme väärtuse hindamisel võetakse aluseks selle harilik väärtus. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 3.3.3. Selts võib lasta aktsiaid välja ülekursiga.

3.4. Aktsiate võõrandamine ja pantimine

- 3.4.1. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on kaks kuud arvates võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.4.2. Seltsi aktsiaid võib pantida ainult juhul, kui kõik Seltsi aktsionärid on eelnevalt nõustunud kirjalikult aktsiate pantimisega.

4. AKTSIONÄRID

4.1. Aktsionäride pädevus

- 4.1.1. Aktsionäride pädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
- 4.1.1.1. Seltsi põhikirja muutmine;
- 4.1.1.2. Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 4.1.1.3. Optsioonide väljalaskmine, õiguste andmine mistahes Seltsi aktsiate suhtes (sealhulgas õigus märkida, vahetusvõlakirjade või teiste instrumentide väljalaskmine, mis on vahetatavad või konverteeritavad aktsiateks) ja/või Seltsi uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine;
- 4.1.1.4. Nõukogu liikmega või temaga seotud Isikuga tehingu tegemise, muutmise või lõpetamise otsustamine, tehingu tingimuste määramine (sealhulgas tasustamise struktuuri, eesmärkide ja boonuste), mistahes nõukogu liikme suhtes nõuetest loobumise otsustamine, temaga õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
- 4.1.1.5. Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsustamine;
- 4.1.1.6. Oma aktsiate omandamine Seltsi poolt;
- 4.1.1.7. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.1.1.8. Audiitori valimine Seltsile;
- 4.1.1.9. Erikontrolli määramine Seltsile;
- 4.1.1.10. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 4.1.1.11. teiste Seltsi tegevusega seotud otsuste vastu võtmine juhatuse või nõukogu nõudel.

4.2. Aktsionäride üldkoosolek

- 4.2.1. Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 4.2.2. Aktsionärid võtavad vastu otsuseid nende pädevuses olevates küsimustes aktsionäride üldkoosolekul või ühehäälselt kirjalike otsustena kooskõlas käesoleva põhikirja ja seadusega.
- 4.2.3. Korraldise iga-aastase üldkoosoleku kokkukutsumise teade tuleb saata aktsionäridele selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aktsionärideni vähemalt kolm (3) nädalat enne koosoleku toimumist ja erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade tuleb saata aktsionäridele selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aktsionärideni vähemalt üks (1) nädal enne koosoleku toimumist.
- 4.2.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse kõigile aktsionäridele tähtitud kirjaga Eesti väärtpaberite registri poolt peetavasse aktsionäride nimekirja kantud aadressidele, samuti elektronposti teel. Teates märgitakse seaduses nõutud andmed. Koos teatega saadetakse aktsionäridele ka mistahes lisamaterjalid, sealhulgas üldkoosolekul vastuvõetavate otsuste eelnõud. Sellised lisamaterjalid võib saata aktsionäridele e-kirjaga või muid elektroonilisi vahendeid kasutades ilma kohustuseta saata lisamaterjale tähtitud kirjaga.
- 4.2.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kohalduvas seaduses ette nähtud kvoorumi olemasolul, välja arvatud juhul, kui käesolevas põhikirjas on ette nähtud kõrgem kvooruminõue. Käesoleva põhikirja punktis 4.1 sätestatud küsimustes on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osalevatele aktsionäridele kuuluvad aktsiad esindavad 2/3 kõigi Seltsi aktsiatega esindatud häälest. Kui punktis 4.2.5 sätestatud üldkoosoleku kvooruminõue ei ole täidetud, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku, millel on õigus võtta vastu otsuseid sõltumata sellel üldkoosolekul esindatud häälte arvust.
- 4.2.6. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks. Elektroonilise hääletamise korral saadab aktsionär oma tahteavalduse otsuse eelnõu kohta digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga koosoleku kutses nimetatud Seltsi elektronposti aadressile enne koosolekut. Elektroonilise hääletamise täpsema korra määrab Seltsi juhatus.
- 4.2.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks seaduses sätestatud korras. Käesoleva põhikirja punktis 4.1 (välja arvatud punktis 4.1.1.7) sätestatud küsimustes loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt antakse 2/3 kõigi Seltsi aktsiatega esindatud häälest. Eelnimetatud häälteenamuse nõue kehtib ka juhul, kui põhikirja punktis 4.1 (välja arvatud punktis 4.1.1.7) sätestatud küsimustes on hääletamine toimunud elektrooniliselt või posti teel.
- 4.2.8. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli (võttes arvesse põhikirja punktis 5.3 sätestatud põhimõtteid).
- 4.2.9. Aktsionär ei saa hääletada küsimustes või heaks kiita tehinguid, mis puudutavad seda sama aktsionäri või tema Sidusettevõtjat. Nimetatud aktsionäri hääli ei võeta kõnealuse küsimuse suhtes üldkoosoleku kvooruminõude täitmisel arvesse. Kahtluste vältimiseks, otsust, mis puudutab uute aktsiate väljalaskmist või mistahes aktsionäri aktsia tühistamist või nõukogu liikme valimist või tagasikutsumist (kelle kandidatuuri on vastav aktsionär esitanud) ei loeta sellisteks otsusteks, mis puudutavad seda aktsionäri või tema Sidusettevõtjat.

5. NÕUKOGU

5.1. ROLL

Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab ja suunab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kooskõlas seaduse, käesoleva põhikirja ning Seltsi aktsionäride otsustega. Nõukogul on järgmised õigused ja kohustused:

- 5.1.1. otsuste vastuvõtmine juhatuse nõudel;
- 5.1.2. aastase Eelarve vastuvõtmine, samuti Eelarvest kõrvalekaldumise, mistahes selles sätestatud strateegia muutmine, strateegilise juhtimise suuniste kinnitamise ja mistahes muu Seltsi tegevuskava üle otsustamine;

- 5.1.3. Seltsi tegevuste kohta juhatusele informatsiooni saamine ja Seltsi raamatupidamise ja finantsaruannete ülevaatamine;
- 5.1.4. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 5.1.5. mistahes muude Seltsi küsimuste, tegevuste ja tehingute kohta otsuste vastuvõtmine seaduse ja põhikirja kohaselt;
- 5.1.6. muud seadusest, põhikirjast ja aktsionäride otsustest tulenevad õigused ja kohustused.

5.2. Nõukogu koosseis

Seltsi nõukogu on kolm (3) liiget, kes valitakse või määratakse ametisse viieks (5) aastaks.

5.3. Nõukogu liikmete valimine, määramine ja tagasikutsumine

- 5.3.1. Nõukogu liikmed valitakse, määratakse ja kutsutakse tagasi järgnevalt:
 - 5.3.1.1. Üks (1) nõukogu liige määratakse ja kutsutakse tagasi ühiselt LaastLa OÜ (registrikood 12631604) ja R-Prass OÜ (registrikood 12629235) poolt vastavalt äriseadustiku § 319 lõikele 2.
 - 5.3.1.2. Ülejäänud nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi vastavalt seadusele.

5.4. Nõukogu esimees

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab ja koordineerib nõukogu tegevust. Nõukogu esimees juhatab nõukogu koosolekut ja üldkoosolekut, millel ta on kohal.

5.5. Nõukogu otsuste vastuvõtmine

- 5.5.1. Nõukogu võib võtta vastu otsuseid nõukogu koosolekul või ilma nõukogu koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus ning käesolevas põhikirjas ette nähtud korras, samuti kirjaliku otsusega, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad.
- 5.5.2. Nõukogu koosolekud toimuvad Eestis Seltsi registreeritud aadressil, välja arvatud juhul kui nõukogu on ühehäälselt otsustanud teisiti. Nõukogu esimees teavitab nõukogu liikmeid nõukogu koosoleku kokkukutsumisest ja selle päevakorrast vähemalt viis (5) Tööpäeva enne vastavat koosolekut. Asjaoludel, mida nõukogu esimees peab põhjendatult erakorraliseks, võib koosolekust etteteatamise tähtaeg olla lühem, kuid igal juhul mitte lühem kui üks (1) Tööpäev, välja arvatud juhul, kui kõik nõukogu liikmed nõustuvad sellest lühema etteteatamise tähtajaga. Koosoleku kokkukutsumise teade peab sisaldama päevakorda ja vajaliku detailsusega informatsiooni, mis on praktiliselt vajalik lähtudes olukorrast ja koosolekul arutusele tulevast küsimusest. Nõukogu võib otsustada koosoleku kokkukutsumise protseduuri ja reegleid täpsustada.
- 5.5.3. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu liige võib nõukogu koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada. Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad hääletamisel osaleda, kui nad edastavad oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
- 5.5.4. Nõukogu koosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid, kui enam kui pooled nõukogu liikmetest osalevad nõukogu koosolekul. Käesoleva põhikirja punktis 5.6.2. nimetatud küsimustes on nõukogu õigustatud vastu võtma otsuseid, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm (3) nõukogu liiget.
- 5.5.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Käesoleva põhikirja punktis 5.6.2. nimetatud küsimustes on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt kolm (3) nõukogu liiget. Kui otsuseid võetakse vastu nõukogu koosolekut kokku kutsumata, siis loetakse, et on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest, välja arvatud põhikirja punktis 5.6.2. nimetatud küsimustes, mille osas loetakse, et otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt kolm nõukogu liiget.

5.6. Nõukogu nõusolekut vajavad tehingud

- 5.6.1. Nõukogu eelnev nõusolek on vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas kuid mitte ainult järgmistele tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- 5.6.1.1. põhivarasse tehtavad investeeringud, mis ületavad 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot ühe tehingu kohta, välja arvatud Eelarves ette nähtud investeeringud;
 - 5.6.1.2. laenude, krediitide ja muude intressi kandvate võlgnevuste võtmine (sealhulgas kapitalirent) või selliste lepingute muutmise või lõpetamine (sealhulgas varem tagasimaksmine), kui summa ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot, mis ei ole Eelarves ette nähtud (või sõltumata vastava laenu, krediidi ja muu võlgnevuse summast, kui selliste laenude, krediitide ja muude võlgnevuste kogusumma ületab majandusaastal 100 000 (sada tuhat) eurot) ja laenude või krediitide andmine, mis ületavad 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot ja mis ei sisaldu Eelarves (või sõltumata vastava laenu või krediidi summast, kui selliste laenude ja krediitide kogusumma ületab majandusaastal 100 000 (sada tuhat) eurot), samuti selliste lepingute muutmise ja lõpetamine;
 - 5.6.1.3. litsentsilepingute ja muude sarnaste lepingute sõlmimine, lõpetamine ja muutmise, välja arvatud selliste litsentsilepingute, mille Selts on sõlminud tavapärasel tingimustel kolmanda isiku poolt arendatud tarkvara kasutamiseks ja mis on ette nähtud piiramatult arvu kasutajate jaoks ning välja arvatud litsentsid Seltsi kaubamärkide kasutamiseks osana tavapärasest toote müügikokkulepetest, mille maksumus ei ületa (üksikult või kokku mistahes ajal 12 kuu pikkuse perioodi jooksul) 30 000 (kolmkümmend tuhat);
 - 5.6.1.4. mistahes kliendi-, tarne- või koostöölepingu sõlmimine, muutmise või lõpetamine (sealhulgas taganemine ja ülesütlemine), kui sellest lepingust tulenevad kohustused ületavad 500 000 (viissada tuhat) eurot (ilma käibemaksuta);
 - 5.6.1.5. brändi- ja turundusstrateegia otsustamine, sealhulgas Seltsi domeeni nimede registreerimine ja võõrandamine, välja arvatud igapäevane turundustegevus, mis ei ületa 100 000 (sada tuhat) eurot (ilma käibemaksuta) aastas;
 - 5.6.1.6. Seltsi ja juhatuse liikme vahel mistahes tehingu tegemine või selle muutmise, juhatuse liikmetega õigusvaidluste pidamine ning sellistes tehingutes ja vaidlustes Seltsi esindaja määramine;
 - 5.6.1.7. Seltsi ja aktsionäri või temaga Seotud Isiku vahel mistahes tehingu tegemine ja selles tehingus Seltsi esindaja määramine;
 - 5.6.1.8. kolmandate isikutega turuvälistel tingimustel mistahes lepingute sõlmimine, muutmise, ja lõpetamine (sealhulgas taganemine ja ülesütlemine), välja arvatud kaubanduslikult põhjendatud allahindluste tegemine tavapärasel äritegevuses;
 - 5.6.1.9. Seltsi poolt rakendatavates raamatupidamise alustes, raamatupidamise põhimõtetes või raamatupidamise poliitikates mistahes muudatuste tegemine, välja arvatud kui see on ette nähtud seaduses;
 - 5.6.1.10. kasumi jagamise ja kahjumi katmise lepingute sõlmimine;
 - 5.6.1.11. tuletistehingute sõlmimine;
 - 5.6.1.12. Seltsi esindamiseks õiguste väljaandmine ja nende muutmise, välja arvatud volituste andmine igapäevases majandustegevuses;
 - 5.6.1.13. üüri- ja rendilepingute, mille tähtaeg on üle ühe (1) aasta, sõlmimine, muutmise, ja lõpetamine (sealhulgas taganemine ja ülesütlemine), välja arvatud, kui vastava lepingu aastane väärtus on alla 50 000 (viiskümmend tuhat) euro;
 - 5.6.1.14. Seltsi osanike või aktsionäride õiguste teostamine Tütariühingutes;
 - 5.6.1.15. Mistahes punktides 4.1.1.1-4.1.1.11 sätestatud küsimuste otsustamine Tütariühingute suhtes;
 - 5.6.1.16. punktis 5.6.2 sätestatud küsimused.
- 5.6.2. Lisaks punktis 5.6.1 sätestatud tehingute tegemiseks on nõukogu eelnev nõusolek vajalik ka Seltsi nimel järgmiste tehingute tegemiseks:
- 5.6.2.1. kinnisasja, hoone, rajatise, registrisse kantud vallasasja omandamine, võõrandamine, valduse üleandmine või koormamine (sealhulgas koormamine õigustega, mis ei ole kinnistusraamatusse kantud nagu näiteks üürimine ja rentimine), samuti nimetatud lepingute sõlmimine, muutmise ja lõpetamine (sealhulgas taganemine ja ülesütlemine), välja arvatud üüri- ja rendilepingute suhtes, mis on sõlmitud tähtajaga kuni üks (1) aasta ja/või mille aastane väärtus on alla 50 000 (viiskümmend tuhat) euro;
 - 5.6.2.2. optioonide või teiste kapitaliga seotud instrumentide väljalaskmine;
 - 5.6.2.3. filiaalide asutamine või lõpetamine;

- 5.6.2.4. Seltsi domeenide või intellektuaalse omandi käsutamine ja koormamine, välja arvatud litsentsid Seltsi kaubamärkide kasutamiseks osana tavapärastest toote müügikokkulepetest;
- 5.6.2.5. tehingute tegemine, millega kaasneb ettevõtte omandamine või võõrandamine või ettevõtte tegevuste lõpetamine;
- 5.6.2.6. mistahes muude Seltsi varade käsutamine ja koormamine, mille väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) eurot, välja arvatud toodete võõrandamine tavapärasel majandustegevuses;
- 5.6.2.7. muude äriühingute ja ettevõtmiste asutamine ja lõpetamine;
- 5.6.2.8. teistes äriühingutes ja ettevõtmistes osaluse omandamine, käsutamine, lõpetamine, vähendamine ja koormamine (sealhulgas teises äriühingus uue osaluse märkimisõigusest loobumine ja teises äriühingus ostueesõiguse teostamise õigusest loobumine) ja seoses teiste äriühingute ja ettevõtmistega osanike/aktsionäride lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
- 5.6.2.9. käenduste andmine või mistahes Seltsi vara pantimine või koormamine, kui selle vara harilik väärtus ületab 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot;
- 5.6.2.10. garantiide väljastamine, mis ületavad vastaval majandusaastal kokku vähemalt 5% (viis protsenti) vastava majandusaasta käibest, samuti selliste garantiide muutmine;
- 5.6.2.11. Eelarve, mistahes arendusprojektide, olulise muudatuse äritegevuse iseloomus, ulatuses või geograafilises piirkonnas heakskiitmine või muutmine, sealhulgas Seltsi äritegevuse uue tegevusala alustamine, lõpetamine, ümberpaigutamine või laiendamine või uue majandustegevuse alustamine;
- 5.6.2.12. osaniku/aktsionäri või liikme õiguste teostamine Tütarühingutes või punktis 5.6.2 sätestatud muude küsimuste otsustamine Tütarühingutes.

6. JUHATUS

- 6.1. Juhatus vastutab Seltsi igapäevase juhtimise eest.
- 6.2. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest, kes valitakse viieks (5) aastaks.
- 6.3. Juhatusel liikmeks valitaval isikul peab olema Seltsi edukaks juhtimiseks vajalikud oskused, kogemused ja selleks vajalik pädevus.
- 6.4. Kui juhatusse kuulub kolm (3) liiget, valivad juhatusel liikmed endi hulgast juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust.
- 6.5. Igal juhatusel liikmel on õigus esindada Seltsi mistahes õigustoimingutes.
- 6.6. Küsimustes, mis kohalduvad õiguse või põhikirja kohaselt on üldkoosoleku või nõukogu pädevuses, võivad juhatusel liikmed Seltsi esindada ainult siis, kui vastavalt kas üldkoosolek või nõukogu on vastava tehingu või toimingul eelnevalt heaks kiitnud.

7. RAAMATUPIDAMINE JA AUDIITORKONTROLL

- 7.1. Seltsi raamatupidamisega tegelevad vastavalt kvalifitseeritud isikud. Seltsi raamatupidamine peab kooskõlas tunnustatud raamatupidamise põhimõtetega tõeliselt ja ausalt kajastama Seltsi finantsolukorda ja finantstulemusi.
- 7.2. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

8. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 8.1. Seltsi likvideerijad on juhatusel liikmed, välja arvatud, kui üldkoosoleku otsuse või kohtulahendiga nähakse ette teisiti.
- 8.2. Selts lõpetatakse üldkoosoleku otsusel, kohtulahendiga või muul seaduses sätestatud alusel.
- 8.3. Seltsi lõpetamise korral võib väljamakseid teha nii rahas kui ka muus varas.
- 8.4. Seltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ette nähtud korras.

9. Põhikirja tõlgendamine

- 9.1. Käesolevat põhikirja tõlgendatakse seadusega lubatud maksimaalses ulatuses lähtudes AS FENESTRA ja AS FENESTRA aktsionäride vahel sõlmitud lepingust.

Käesolev põhikirja on kinnitatud Seltsi aktsionäride otsusega 13.03.2019.