

SWEDBANK LIISING AKTSIASELTS

PÕHIKIRI

SWEDBANK LIISING aktsiaselts asutati ainuaktsionäri 15. aprilli 1998. a. otsusega.

1. Ärinimi, asukoht ja õiguslik seisund

- 1.1. Aktsiaseltsi kui äriühingu ärinimi on Swedbank Liising aktsiaselts, lühendatult Swedbank Liising AS (edaspidi aktsiaselts).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Aktsiaselts on eraõiguslik juriidiline isik, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.
- 1.4. Aktsiaseltsile kuulub vara, mis on saadud aktsiaseltsi tegevuse tulemusena või omandatud tema poolt muul viisil, mis ei ole vastuolus seadusega.
- 1.5. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga, aktsiaselts ei vastuta aktsionäri kohustuste eest.
- 1.6. Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, s.h. äriseadustikust ja muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest, aktsiaseltsi põhikirjast ning juhtorganite otsustest.

2. Tegevusala ja õigused

- 2.1. Aktsiaseltsi tegevusala on kinnisvara, tootmis- ja tööstusseadmete, transpordivahendite ja muu vallasvara omandamine, võõrandamine ja rentimine (kapitali- ja kasutusrent), kaupade tarnimisest ja teenuste osutamisest tuleneva nõudeõiguse omandamine, selliste nõuete täitmisega seotud riski enda peale võtmine ning nende nõuete inkasseerimine (faktooring, arve diskonteerimine, arve inkasseerimine).
- 2.2. Aktsiaseltsil on õigus:
 - 2.2.1 ettevõtjana iseseisvalt osaleda tsiviilkäibes, omandada oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtta endale kohustusi, olla hagejaks ja/või kostjaks kohtus;
 - 2.2.2 .asutada äriühinguid ja nende filiaale, tulundus- ja mittetulundusühinguid, ühistuid, sihtasutusi ja muud;
 - 2.2.3 teha aktsionäridele väljamakseid vastavalt seadusele ainult puhaskasumist;
 - 2.2.4 nõuda, et aktsia väljalaskmisel tasutakse aktsia eest üle nimiväärtuse (ülekurss);
 - 2.2.5 teha tehinguid ja toiminguid, mis on vajalikud tegutsemiseks aktsiaseltsi tegevusalal ning aktsiaseltsi kui äriühingu tavapärase tegutsemise tagamiseks kui seaduste või muude õigusaktidega ei ole ettenähtud teisiti.
- 2.3. Aktsiaseltsil ei ole õigust:
 - 2.3.1 märkida oma aktsiaid. Tütarettevõttele ei ole õigust märkida emaettevõtte aktsiaid.
 - 2.3.2 anda laenu ega seda tagada aktsiaseltsi ega selle emaettevõtja osanikule, juhatuse ega nõukogu liikmele ega prokuristile, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seadusega ei ole reguleeritud teisiti.

3. Aktsiakapital ja aktsiad

- 3.1. Aktsiaseltsi aktsiakapital
Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 3 195 580 eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada 12 782 320 euroni.
- 3.1.2 Aktsiakapital moodustub nii rahalistest kui ka mitterahalistest sissemaksetest. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangakontole.
Uute aktsiate väljalaskmisel otsustab aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek aktsiate eest mitterahalise sissemaksega tasumise. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab nõukogu. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või varalise õiguse harilik väärtus. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla aktsiaseltsile osutatav teenus ega tehtav töö. Hindamise õigsust kontrollib audiitor ja esitab sellekohase arvamuse üldkoosolekule. Üldkoosolek kinnitab mitterahalise sissemakse väärtuse, arvestades audiitori arvamusega. Seejärel antakse

mitterahaline sissemakse aktsiaseltsile üle lepinguga ja üleandmist - vastuvõtmist tõendavad nõukogu liikmed oma allkirja(de)ga.

3.1.3 Aktsiakapitali muutmine

Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

Kui aktsiakapitali suurendamise ja/või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peavad aktsionärid põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali suurendamist ja/või vähendamist.

Aktsiakapitali loetakse suurendatuks ja/või vähendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

3.2. Aktsia

3.2.1 Aktsiaseltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsia on jagamatu.

3.2.2 Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad (edaspidi aktsia) nimiväärtusega 10 (kümme) eurot, mis annab tema omanikule-aktsionärile üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.

3.2.3 Aktsiate omanikul-aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada.

3.2.4 Aktsiat võib pantida. Aktsia loetakse pandituks pantimise kohta märke tegemisel Eesti väärtpaberite keskreistrisse.

3.2.5 Aktsia läheb füüsilisest isikust aktsionäri surma korral üle tema pärijale ja juriidilisest isikust aktsionäri ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise korral seaduses ettenähtud korras üle tema õigusjärglasele.

4. Aktsionäri õigused, kohustused ja vastutus

Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.

4.1. Aktsionäril on õigus:

4.1.1 valida ja olla valitud aktsiaseltsi juht- ja kontrollorganitesse;

4.1.2 osaleda üldkoosolekul;

4.1.3 taotleda aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute võtmist üldkoosoleku päevakorda, esitades taotluse juhatusel kirjalikult 15 (viisteist) päeva enne koosolekut;

4.1.4 tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut;

4.1.5 saada üldkoosolekul juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta juhul kui see ei kahjusta aktsiaseltsi huve ega sisalda ärisaladust;

4.1.6 nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist kui talle üksinda või koos teistele taotlevatele aktsionäriledele kuuluvate aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;

4.1.7 saada üldkoosoleku protokoll või selle osa ära kirja;

4.1.8 nõuda üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist;

4.1.9 osaleda kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;

4.1.10 vabalt võõrandada temale kuuluvaid aktsiaid;

4.1.11 vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetatav võlakiri);

4.1.12 tutvuda aktsiaraamatu kannetega ja saada aktsiaraamatu või selle osa ära kirju. See õigus laieneb ka juhatusel ja nõukogu liikmetele;

4.1.13 teostada kõiki seadustes ja muudes õigusaktides ettenähtud õigusi.

4.2. Aktsionär kohustub:

4.2.1 täitma aktsiaseltsi põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid ka oma eriarvamuse korral;

4.2.2 informeerima aktsiaseltsi juhatust oma nime ja aadressi muudatusest hiljemalt ühe kuu möödumisel;

4.2.3 hoidma ameti- ja ärisaladust;

4.2.4 tasuma ettenähtud tähtaja jooksul aktsiaseltsile rahalised sissemaksed vastavalt märgitud aktsiate nimiväärtusele ja ülekursile; kui aktsionär ei tee sissemakset õigeaegselt on ta kohustatud maksma viivist 0,1 protsenti tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kui aktsionär aga ei tee sissemakset ka ühe kuu möödumisel pärast juhatuselt saadud sissemakse nõudmise esitamist, kaotab ta õiguse oma aktsiale ja tema poolt tasutud summa, mis ei ületa 1/5 aktsia nimiväärtusest, kantakse aktsiaseltsi reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse aktsionärile;

4.2.5 üle andma ette nähtud tähtaja jooksul materiaalsed väärtused mitterahaliste sissemaksetena, selle nõude rikkumisel maksma viivist esimesel viivitatud nädalal) 0,5 protsenti, järgnevatel nädalatel 1 protsent sooritamata sissemakse summalt.

4.3. Aktsionär vastutab aktsiaseltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.

4.4. Aktsionär ei vastuta:

4.4.1 isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest;

4.4.2 tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

5. Juhtimine ja töökorraldus

Kui kõik aktsiad kuuluvad ühele isikule asendab aktsionäride üldkoosoleku otsust ainuaktsionäri otsus.

5.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku, kui:

5.1.1 aktsiaseltsil on netovara alla seaduses lubatud piiri või

5.1.2 üldkoosoleku kokku kutsumist nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist või

5.1.3 seda nõuab nõukogu.

Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus ise üldkoosolek kokku kutsuda kooskõlas põhikirja seaduse sätetega.

Juhatus teatab kirjalikult üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Teates tuleb näidata üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märke selle kohta, kas üldkoosolek on korraline või erakorraline, samuti muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

5.2 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles näidatakse üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimed. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ja see lisatakse protokollile.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja kinnitamine ja muutmine (täiendamine), aastaaruande kinnitamine, aktsiakapitali suurendamine ja/või vähendamine ning kasumi jaotamine, samuti ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine ja/või aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine, kus on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest.

Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.

5.3 Üldkoosoleku pädevuses on:

5.3.1 põhikirja muutmine;

5.3.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

5.3.3 mitterahalise sissemakse väärtuse kinnitamine;

5.3.4 nõukogu ja juhatuse liikmete arvu ning volituste tähtaja kindlaksmääramine;

5.3.5 nõukogu liikmete valimine nende kirjalikul nõusolekul ja tagasikutsumine ning neile makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;

5.3.6 audiitori(te) arvu ja volituste tähtaja määramine, nende nimetamine ja tasu suuruse ja maksmise korra määramine;

5.3.7 majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja kahjumi katmise otsustamine;

5.3.8 dividendi suuruse kinnitamine vastavalt nõukogu poolt heaks kiidetud juhatuse ettepanekule ja dividendi maksmise korra kindlaksmääramine;

5.3.9 erikontrolli määramine;

5.3.10 vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

5.3.11 reservkapitali eraldiste määramine;

5.3.12 juhataja või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise üle otsustamine ja selles

nõudes aktsiaseltsi esindaja määramine;

5.3.13 aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;

5.3.14 muude seadusega ja põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste lahendamine.

Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

5.4. Nõukogu on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui viis liiget.

Nõukogu:

5.4.1 annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel;

5.4.2 annab juhatusele nõusoleku tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- osaluse omandamise ja lõppemise otsustamine teistes ühingutes;
- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- investeeringute tegemine, mis ületavad üldkoosoleku poolt vastavaks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

Nõukogu nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemisega viivitamisega kaasneks aktsiaseltsile oluline kahju;

5.4.3 kuulab iga kolme kuu tagant juhatuse aruannet aktsiaseltsi majandustegevusest;

5.4.4 vaatab läbi majandustegevuse aruande, koostab selle kohta kirjaliku aruande, milles näidatakse, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt esitatud aruande;

5.4.5 kinnitab aktsiaseltsi aastaeelarve ;

5.4.6 valib nõukogu esimehe;

5.4.7 valib kirjalikul nõusolekul juhatuse liikmed ja kutsub nad ennetähtaegselt tagasi; määrab kindlaks nende töötasu suuruse, maksmise korra ja tingimused;

5.4.8 hindab mitterahalise sissemakse eseme(te) väärtust;

5.5. Nõukogul on õigus:

5.5.1 tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ja aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

5.5.2 saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda tegevusaruande ja bilansi koostamist;

5.5.3 nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist ja küsimuste võtmist päevakorda ning üldkoosoleku protokollil notariaalset tõestamist;

5.5.4 vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu telefaksi teel kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mis ei või olla lühem kui 72 tundi teate väljastamisest, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Liikme poolt nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmise, loetakse otsuse vastu hääletamisena. Nõukogu esimees teatab viivitamatult hääletamistulemustest kirjalikult nõukogu liikmetele.

5.5.5 pöörduda kohtu pole nõudega tunnistada kehtetuks üldkoosoleku otsus, mis on vastuolus seadusega või põhikirjaga;

5.5.6 nõuda aktsiaseltsi sundlõpetamist;

5.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest.

Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija.

5.7 Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega aktsiaseltsile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

5.8. juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi kohustudes kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

Juhatuses on vähemalt üks kuid mitte rohkem kui viis liiget. Juhatus liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ja üldkoosoleku ees. Juhatus

5.8.1 kutsub kokku korralise üldkoosoleku, et kinnitada majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus;

5.8.2 määrab üldkoosoleku päevakorra;

5.8.3 esitab üldkoosolekule raamatupidamise aastaaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne);

5.8.4 esitab nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

5.8.5 valib juhatuses esimehe, kes korraldab juhatuses tegevust;

5.8.6 korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist ja peab aktsiaraamatut;

5.8.7 võtab vastu kõik aktsiaseltsi tegevusega seotud otsused ja teostab iseseisvalt kõiki tehinguid, mis ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku või nõukogu kompetentsi.

5.9 Juhatuses koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas, enne nõukogule aktsiaseltsi majandustegevusest ülevaate andmist. Juhatuses koosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või juhatuses liikme, aktsionäride või audiitori ettepanekul. Juhatuses koosolek on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuses liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekust osavõtvate juhatuses liikmete häältest. Juhatuses koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija.

5.10. Iga juhatuses liige võib esindada aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes.

5.11. Juhatuses liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega aktsiaseltsile süüliselt tekitatud kahju eest.

5.12. Tegevdirektor

Aktsiaseltsi juhatuses poolt tööle võetud tegevdirektori ülesandeks on aktsiaseltsi majandustegevuse operatiivne juhtimine aktsionäride üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuses otsuste elluviimisel. Tegevdirektor käsutab aktsiaseltsi vara, sõlmib lepinguid, avab arveldus- ja muid arveid, levitab vajalikku teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta, korraldab aktsiaseltsi koosseisuliste ja lepinguliste töötajate tööd. Tegevdirektor tegutseb oma pädevuse piires erivolitusteta. Tegevdirektor käskkirjad ja korraldused on täitmiseks kohustuslikud aktsiaseltsi töötajatele. Tegevdirektorit asendab tema äraolekul ametlik asetäitja või juhatuses poolt määratud isik.

6. Aruandlus. Kontroll. Kasumi jaotamine

6.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile.

6.3. Audiitor(id) valitakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

6.4. Juhatus esitab üldkoosolekule raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja puhaskasumi jaotamise ettepaneku.

6.5. Aktsiaseltsi auditeeritud, nõukogu ja juhatuses liikmete poolt allakirjutatud majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

6.6. Aktsionäride üldkoosolek võib vajadusel otsustada aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise ja määrata erikontrolli läbiviija. Kui üldkoosolek erikontrolli korraldamist aktsionäride taotlusel ei otsusta, võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/4 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli korraldamist ja erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt.

6.7. Kasumi jaotamise otsuses tuuakse puhaskasumi suurus, eraldised reservfondi ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus (dividend) ja kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

Aktsiaseltsi enda tegevuse arendamiseks võib üldkoosoleku otsusel kasutada puhaskasumit osaliselt või täielikult investeerimiseks.

6.8. Aktsionärile võidakse maksta dividendi, mille suuruse kinnitab üldkoosolek üks kord aastas. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek vastavalt nõukogu poolt heaks kiidetud juhatuse ettepanekule. Üldkoosolek ei või kinnitada suuremat dividendi, kui on juhatuse ettepanekus. Üldkoosoleku otsuses tuuakse dividendina väljamakstava puhaskasumi osa suurus, väljamaksmise kord ja tähtaeg.

6.9. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa kinnitab üldkoosolek majandustegevuse aastaaruande alusel. Reservkapitali tehakse igal majandusaastal eraldisi vähemalt 1/20 puhaskasumist kuni reservkapital saavutab ettenähtud suuruse. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

7. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine. Tegevuse lõpetamine

7.1. Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab vastavalt seadusele üldkoosolek, kes määrab selle põhimõtted, korra, tingimused ja tähtajad. Aktsiaseltsi ühinemisel ja ümberkujundamisel lähevad tema õigused ning kohustused üle õigusjärglasele, jagunemisel otsustatakse õigusjärgluse küsimus eraldi. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine kuulub registreerimisele äriregistris.

7.2. Aktsiaseltsi tegevus lõpetatakse vabatahtlikult või sundkorras.

7.2.1 Aktsiaseltsi tegevus lõpetatakse vabatahtlikult üldkoosoleku otsuse alusel, kui aktsionärid ei soovi aktsiaseltsi tegevust jätkata või kui netovara on vähenenud alla sätestatud aktsiakapitali suuruse.

Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest.

7.2.2 Sundkorras lõpetamine kohtuotsuse alusel, kui:

- üldkoosolek ei ole vastu võtnud lõpetamise otsust, kui selle vastuvõtmine oli seaduses või põhikirja alusel kohustuslik;
- kahe viimase majandusaasta jooksul ei ole toimunud üldkoosolekut;
- juhatuse volituste tähtaeg on lõppenud rohkem kui kaks aastat tagasi ja uut juhatust ei ole valitud;
- muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

7.3. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatuse, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti.

7.4. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, samuti juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Likvideerijad avaldavad likvideerimisteate üleriigilise levikuga ajalehes. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Teates märgitakse nõude sisu, alus ja suurus ning sellele lisatakse nõuet tõendavad dokumendid.

Likvideerimismenetluses lisatakse aktsiaseltsi ärinimele märkus "likvideerimisel". Likvideerijad võivad teha ainult neid õigustoiminguid, mis on seaduses ettenähtud. Kui aktsiaseltsil on mitu likvideerijat, on neil õigus esindada aktsiaseltsi ainult ühiselt. Likvideerijad võivad volitada ühte või mitut enda hulgast teatud tehingute tegemiseks või teatud liiki tegevuseks.

Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest samadel põhimõtetel nagu juhatuse.

Swedbank Liising aktsiaseltsi põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri 31. märtsi 2011. a. otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Sven Jürgenson

juhatuse esimees

Swedbank Liising AS