

# Aktsiaseltsi põhikiri

## 1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Haberst Infra

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Harju maakond Tallinn.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

1.3.1. IT- ja sidelahenduste projekteerimine, müük, paigaldus, hooldus ja administreerimine;

1.3.2. IT- ja telekommunikatsioonialased konsultatsioonid;

1.3.3. valvemeetmete müük, projekteerimine, paigaldus ja hooldus.

1.4. Lisaks punktis 1.3. nimetatud tegevusaladele võib aktsiaselts tegutseda kõigil tegevusaladel, mille tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis ei ole seadusega keelatud. Riiklikult litsentseeritaval tegevusalal tohib aktsiaselts tegutseda üksnes vastava tegevusloa või -litsentsi olemasolul.

1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

## 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 120 000 (ükssada kakskümmend tuhat) eurot ja maksimumsuuruseks on 480 000 (nelisada kaheksakümmend tuhat) eurot, mille piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.

2.2. Aktsiakapital on jaotatud 6,30 eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.

2.3. Aktsiaseltsil on õigus lasta aktsiaid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus.

2.5. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.

## 3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE NING PÄRIMINE

3.1. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad teisele aktsionärile.

3.2. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu aktsiaseltsi juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi aktsionäre müügilepingu sõlmimisest.

3.2. Aktsiaseltsi aktsiad ei või pantida ega anda rendile.

3.3. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

## 4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride üldkoosolekul, mis on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.2. Vähemalt üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, tuleb pidada aktsionäride korraline üldkoosolek.

4.3. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Teade saadetakse aktsionäridele tähtitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt ühe (1) nädala.

4.4. Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus järgneva kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4.6. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.

## 5. NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest.

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



5.3. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

5.4. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

## 6. JUHATUS

6.1. Aktsiaseltsi juhhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest (3) liikmest.

6.2. Juhatusel valib ja kutsub tagasi nõukogu.

6.3. Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.4. Juhatus peab juhtimisel 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.

## 7. AUDIITOR

7.1. Audiitori(d) nimetab ja nende arvu määrab aktsionäride üldkoosolek. Audiitori(d) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhatus esitab äriregistrile aktsiaseltsi audiitori(te) nimekirja.

## 8. ARUANDED

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

8.2. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks.

## 9. KASUMI JAOTAMINE

9.1. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## 10. LÖPPSÄTTED

10.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsuse või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Kinnitatud 15.08.2014.a üldkoosoleku otsusega