

# AS TELEMA

## Põhikiri

### 1. Ärinimi, asukoht, tegevusalad

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Telema.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Harju maakond, Tallinna linn.
- 1.3. Aktsiaseltsi põhitegevusala on infotehnoloogiaalased väljatöötused ja arendused (63111/EMTAK 2008).
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta (01.01-31.12).

### 2. Aktsiakapital ja reservkapital

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on seitsekümmend tuhat (70 000) eurot ja maksimumkapital on kakssada kaheksakümmend tuhat (280 000) eurot.
- 2.2. Reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.
- 2.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad. Aktsia nimiväärtus on 70 (seitsekümmend) eurosent.
- 2.4. Aktsia ees võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
- 2.5. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma aktsiaseltsile viivist 0,01 protsenti tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 2.6. Aktsiaselts võib välja lasta vahetusvõlakirju.
- 2.7. Aktsiaselts võib lasta välja aktsiaid ülekursiga.
- 2.8. Aktsionär võib aktsia pantida või seada sellele kasutusvalduse.
- 2.9. Aktsiaseltsi nõukogu nõusolekul võib juhatus pärast majandusaasta möödumist ja enne aruande kinnitamist teha aktsionäridele dividendide ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel tõenäoliselt jaotada.

### 3. Üldkoosolek

- 3.1. Korraline üldkoosolek toimub kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses sätestatud juhtudel.
- 3.2. Iga aktsia annab ühe (1) hääle.
- 3.3. Üldkoosolek viiakse läbi koosoleku kokkukutsuja (üldjuhul juhatuse) poolt määratud kohas. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub seaduses sätestatud korras.
- 3.4. Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine toimub seaduses sätestatud korras.

### 4. Nõukogu

- 4.1. Aktsiaseltsi nõukogus on kolm (3) kuni kuus (6) liiget.
- 4.2. Nõukogu liige valitakse või määratakse viieks (5) aastaks.
- 4.3. Nõukogu koosolekud toimuvad ja nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras.

### 5. Juhatus

- 5.1. Aktsiaseltsi juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget.
- 5.2. Juhatuse liikmed esindavad aktsiaseltsi üksi.

### 6. Aktsiaseltsi likvideerimine

- 6.1. Aktsiaseltsi likvideerimisel tehakse aktsionäridele väljamaksed rahas. Aktsionäri nõusolekul võib talle väljamakse teha esemetes.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 10.03.2019.a.

*Allkirjastatud digitaalselt*