

MOOTOR GRUPP AS PÕHIKIRI

I. AKTSIASSELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Mootor Grupp AS.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
- 1.3. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

II. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on kaksikümmend viis tuhat viissada (25 500) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada saja kahe tuhande (102 000) euroni.
- 2.2. Ühe aktsia nimiväärtus on kuus koma neli (6,4) eurot
- 2.3. Aktsiakapitali võib suurendada uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel omakapitali arvel sissemakseid tegemata.
- 2.4. Aktsiaseltsil on õigus lasta aktsiaid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.5. Igal aktsial on üks (1) hääl.
- 2.6. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab aktsiaseltsi juhatus või juhatus poolt määratud ekspert. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Aktsionär, kes viivitab sissemakset tasumisega üle määratud tähtaja, on kohustatud tasuma viivist tasumisega viivitatud summalt 0,5% iga päeva eest.
- 2.7. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt üks kümnendik (1/10) puhaskasumist.

III. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsiaid vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.2. Aktsiate võõrandamisest kolmandale isikule teatab müüja müügilepingu sõlmimisest aktsiaseltsi juhatusesele esitades juhatusesele müügilepingu, juhatus teatab müügilepingust viivitamatult teistele aktsionäridele. Teates tuleb näidata juhatusesele müügilepingu esitamise kuupäev ning aktsiate võõrandamise hind. Ostueesõiguse teostamiseks peab aktsionär esitama vastava avalduse aktsiate müüjale ja teate ostusoovist juhatusesele kahe (2) kuu jooksul arvates juhatusese võõrandamise lepingu esitamise päevast.
- 3.3. Kui mitu aktsionäri soovib teostada oma ostueesõigust, jaotatakse võõrandatavad aktsiad nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on vormistatud kõigi poolt alla kirjutatud dokumendina.
- 3.4. Aktsiaid võib pantida ja rentida ainult nõukogu otsusel.
- 3.5. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

IV. 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 kuus (6) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist, tuleb pidada aktsionäride korraline koosolek.
- 4.3. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 4.4. Üldkoosoleku toimumise teade saadetakse aktsionäridele tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 4.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolmkümmend (30) päeva ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt üks (1) nädal.
- 4.6. Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionäride üldkoosolek ei ole otsustamisvõimeline, kutsub juhatus 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.
- 4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.
- 4.8. Üldkoosolek protokollitakse vastavalt äriseadustiku §304 sätetele.

V. NÕUKOGU

- 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järeelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.
- 5.2. Vähemalt pooled nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikmeks valimisel on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 5.3. Aktsiaseltsi üldprotokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuste tegemise aluseks.
- 5.4. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
- 5.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik.
- 5.6. 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.
- 5.7. Nõukogu kinnitab lisaks äriseadustiku §-s 317 lõikes 1 loetletud tehingutele täiendava tehingute loetelu, mille tegemiseks on juhatusel vajalik nõukogu nõusolek.
- 5.8. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 5.9. Nõukogu liige võib lahkuda nõukogust pidades kinni neljanädalasest etteteatamise tähtajast. Nõukogu koosseisust lahkumise teade tuleb saata tähitud kirjaga nõukogu esimehele, kui lahkub nõukogu esimees, siis tuleb teada saata Mootor Grupp AS-ile.

VI. JUHATUS

- 6.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest
- 6.2. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 6.3. Nõukogu kinnitab juhatuse esimehe.
- 6.4. Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda.
- 6.5. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad juhatuse igapäevase majandustegevuse raamest, võib

juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

- 6.6. Juhatusel liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

VII. ARUANDLUS

- 7.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 7.2. 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.
- 7.3. Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.
- 7.4. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.
- 7.5. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus (6) kuud pärast majandusaasta lõppu. Koos majandusaasta aruandega tuleb esitada üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekirja aastaaruande kinnitatud üldkoosoleku toimumise seisuga.

VIII. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamises vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3. Aktsionäril on õigus nõuda üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist.
- 8.4. Dividendi võib välja maksta üks kord aastas kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

IX. LÕPPSÄTTED

- 9.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatusel liikmed, kui üldkoosoleku otsuse või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 9.2. Aktsiaseltsi teated avaldatakse väljaandes Ametlikud teadaanded.

Põhikiri on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 05.12.2011.