

# **AKTSIASELTSI OG Elektra Tootmine PÕHIKIRI**

## **1. Ärinimi. Asukoht.**

1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on: Aktsiaselts OG Elektra Tootmine

1.1.1 Lühendatult on ärinimi: AS OG Elektra Tootmine

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on: Tobia küla, 44416, Rakvere vald, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik

## **2. Tegevusalad.**

2.1 Põllumajandussaaduste tootmine, varumine, ümbertöötlemine ja realiseerimine

2.2 Toiduainete tootmine (lihatööstus ning kondiitri ja pagaritoodete valmistamine)

2.3 Transportteenused v.a. litsentsitavatel tegevusaladel

2.4 Hulgikaubandus (v.a litsentsitavatel tegevusaladel), jaekaubandus s.h. alkoholi ja tubakatoodete müük

2.5 Toitlustamine

2.6 Vahendustegevus

## **3. Seltsi õiguslik seisund.**

3.1 Selts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.

3.2 Aktsionär ei vastuta isiklikult seltsi kohustuste eest

3.3 Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.

3.4 Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

## **4. Aktsiakapitali suurus ja aktsiad.**

4.1 Aktsiaseltsi miinimum aktsiakapital on 128 000 (ükssada kakskümmend kaheksa tuhat) eurot ja seltsi maksimum aktsiakapital on 512 000 (viissada kaksteist tuhat) eurot.

4.2 Seltsi kõik aktsiad on üheliigilised – nimelised aktsiad, mille väiksem nimiväärtus on 64 (kuuskümmend neli) eurot.

4.3 Iga aktsia annab ühe hääle.

4.4 Nimelisest aktsiast tulenevad õigused loetakse kuuluvaks isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Aktsiatähe väljaandmist aktsionär nõuda ei saa.

4.5 Nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu aktsionär nõuda ei saa.

- 4.6 Nimeliste aktsiate võõrandamisel on ostueesõigus teistel aktsionäridel.
- 4.7 Nimelist aktsiat võib pantida või koormata.

## **5. Aktsiate eest tasumine.**

- 5.1 Aktsiate eest tasumine võib toimuda rahalise või mitterahalise sissemakse teel.
- 5.2 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.
- 5.3 Mitterahaline sissemakse puhul sõlmitakse sissemakse seltsile üleandmise leping, mitterahalise sissemakse üleandmist tõendab juhatuse liige oma allkirjaga. Kui sissemakseks on kinnisasi, tuleb lisada väljavõte kinnistusraamatust.
- 5.4 Mitterahalise sissemakse väärtust hindab aktsiaseltsi juhatus. Kinnisvara ja hoonete puhul võib neid hinnata kinnisvarafirma hindaja.
- 5.5 Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor, kes esitab vastava kirjaliku arvamuse.

## **6. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine.**

- 6.1 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega.
- 6.2 Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.
- 6.3 Aktsiakapitali suurendamise otsuses märgitakse:
  - 6.3.1 uute aktsiate arv ja nimiväärtus;
  - 6.3.2 uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise tähtaeg;
  - 6.3.3 aktsiate märkimise aeg;
  - 6.3.4 aktsiate eest tasumise aeg ja koht;
  - 6.3.5 ülekursi suurus.
- 6.4 Selts võib suurendada aktsiakapitali seltsi omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon). Fondi emissiooni võib viia läbi uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Fondi emissiooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega.
- 6.5 Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.
- 6.6 Aktsiakapitali vähendamise otsuses märgitakse:

- 6.6.1 aktsiakapitali vähendamise põhjus;
- 6.6.2 aktsiakapitali vähendamise ulatus ja viis;
- 6.6.3 tühistatavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus;
- 6.6.4 aktsiate tagastamise tähtaeg.

6.7 Aktsiakapitali suurendamise või vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt  $\frac{2}{3}$  üldkoosolekul esindatud häälest.

## **7. Reservkapital.**

7.1 Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest või muudest eraldistest, mille otsustab üldkoosolek seaduse alusel ning reservkapitali suuruseks on 1/10 osa aktsiakapitalist.

7.2 Reservkapitali kasutamise otsustab aktsionäride üldkoosolek.

## **8. Aktsionäri õigused ja vastutus.**

8.1 Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.

8.2 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.3 Aktsionäril on õigus tutvuda aktsiaraamatuga.

8.4 Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

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

## **9. Aktsiaseltsi juhtimine. Üldkoosolek.**

9.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi seltsi aktsionäride üldkoosolekul.

9.2 Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

9.3 Korraline üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

9.4 Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku, teatades nimeliste aktsiate omanikele ette vähemalt 21 päeva.

9.5 Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas.

9.6 Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta, kui kohal on üle 50% aktsiatega esindatud häälest.

9.7 Üldkoosoleku pädevuses on:

- 9.7.1 põhikirja muutmine;
- 9.7.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 9.7.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 9.7.4 audiitori valimine;
- 9.7.5 erikontrolli määramine;
- 9.7.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 9.7.7 aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
- 9.7.8 juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja seltsi esindaja määramine selles nõudes;
- 9.7.9 muud seadusega ette nähtud juhud.

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

9.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 50% üldkoosolekul esindatud häälest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

9.10 Kui aktsiaseltsil on ainult üks aktsionär, on aktsionäril kõik õigused, mis on üldkoosolekul. Sellisel juhul üldkoosoleku protokollil asemel vormistatakse aktsionäri otsus.

## **10. Juhatus.**

10.1 Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

10.2. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt seltsi majandusliku seisundi halvenemisest.

10.3 Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

10.4 Seltsi juhatus on 3 (kolme) liikmeline.

10.5 Juhatus liikmeid valib ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu määrab valitud juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

10.6 Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks.

10.7 Juhatus liikme tasu määratakse nõukogu otsusega.

10.8 Juhatus liige sõlmib töölepinguid ja lõpetab töölepinguid töötajatega.

10.9 Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist.

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

## **11. Nõukogu.**

11.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul.

11.2 Nõukogu annab juhatusele korraldusi seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

11.3 Nõukogul on kolm liiget.

11.4 Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek, nõukogu liige valitakse viieks aastaks.

11.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.

11.6 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

11.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks liiget.

11.8 Nõukogu koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. Protokoll kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

11.9 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2 liiget. Igal nõukogu liikmel on üks hääel ja liige ei või hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda. Hääelte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääel.

11.10 Nõukogul on õigus otsus vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse vastuvõtmise poolt on kirjaliku nõusoleku andnud kõik nõukogu liikmed.

11.11 Nõukogu liikmete tasustamise otsustab üldkoosolek.

## **12. Audiitor ja erikontroll.**

12.1 Seltsi tegevuse kontrollimiseks määratakse audiitor või audiitorid üldkoosoleku poolt, määrates ära nende tasustamise korra.

12.2 Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli korraldamist. Kui üldkoosolek erikontrolli ei määra, võivad aktsionärid, kes esindavad vähemalt ¼ aktsiakapitalist pöörduda vastava nõudmisega kohtu poole.

### **13. Aktsiaseltsi lõpetamine.**

13.1 Selts lõpetatakse:

13.1.1 üldkoosoleku otsusega;

13.1.2 kohtuotsusega;

13.1.3 teistel seadusega ettenähtud alustel.

13.2 Seltsi lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

13.3 Seltsi likvideerijad määratakse üldkoosoleku otsusega v.a. sundlikvideerimise juhul.

13.4 Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

13.5 Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani, mida peab kontrollima audiitor.

13.6 Allesjäänud vara jaotatakse aktsionäride vahel jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele, väljamaksed tehakse rahas või varas.

13.7 Pärast likvideerimise lõpetamist, kuid mitte varem kui kuue kuu möödumisel viimase likvideerimisteate avaldamisest ja kolme kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani aktsionäridele tutvumiseks esitamisest esitavad likvideerijad avalduse aktsiaseltsi kustutamiseks äriregistrist. Avaldusele lisatakse lõppbilanss ja vara jaotusplaani. Avalduses peavad likvideerijad kinnitama, et lõppbilanss ega vara jaotusplaani kohtus vaidlustatud ei ole või on hagi tagasi lükatud ning, et aktsiaseltsi võlausaldajate nõuded on rahuldatud või selleks vajalik vara deponeeritud.

13.8 Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.

13.9 Seltsi dokumendid annavad likvideerijad hoiule ühele likvideerijale või arhiivile.

Põhikirj on kinnitatud asutaja otsusega 23.12.1999.a.

Eelnev Põhikirja muudatuse redaktsioon on kinnitatud seltsi aktsionäri otsusega 26.09.2011.a.

Põhikirja muudatus ja viimane redaktsioon on kinnitatud seltsi aktsionäri otsusega 03.07.2017.a.