

ABC MOTORS AKTSIASELTSI

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi ärinimi on ABC Motors AS (edaspidi „Aktsiaselts“).

1.2. Asukoht

Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa.

1. AKTSIAKAPITAL

2.1. Aktsiakapital

Seltsi miinimumaktsiakapital on nelisada viiskümmend tuhat (450 000) eurot ja maksimumaktsiakapital üks miljon kaheksasada tuhat (1 800 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali (edaspidi “Aktsiakapital”) suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi “Põhikiri”) muutmata.

2.2. Aktsiakapitali suurendamine

2.2.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmise või aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.

2.2.2. Uute aktsiate eest tasumine toimub kas täiendavate sissemaksetega või fondiemissiooni teel.

2.2.3. Kui Aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peab Põhikirja muudatused otsustama enne Aktsiakapitali suurendamist.

2.2.4. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

2.2.5. Aktsiaseltsil on Üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

2.3. Aktsiakapitali vähendamine

2.3.1. Aktsiaseltsi Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

2.3.2. Kui Aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peab Põhikirja muudatused otsustatama enne Aktsiakapitali vähendamist.

- 2.3.3. Juhatus saadab viieteistkümne (15) päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Aktsiaseltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Aktsiaseltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab teate vähendamise otsuse kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsub võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama. Teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul.
- 2.3.4. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

3. AKTSIA

3.1. Aktsia

- 3.1.1. Aktsiaseltsi Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 1 (üks) euro (edaspidi "Aktsia(d)"). Aktsia on jagamatu. Iga Aktsia annab Aktsionärile Aktsiaseltsi Üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia annab Aktsionärile õiguse osaleda Aktsiaseltsi juhtimises ning kasumi ja Aktsiaseltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

3.2. Aktsiate märkimine

- 3.2.1. Aktsiakapitali suurendamisel viiakse läbi aktsiate märkimine, millega märkija võtab endale kohustuse Aktsia eest tasuda ning Aktsiaselts kohustub Aktsia välja laskma. Aktsia märgitakse kandega märkimisnimekirja.
- 3.2.2. Aktsia märkijale võib märgitud Aktsiate kohta anda märkimistöendi.
- 3.2.3. Aktsionäril on, juhul kui Aktsiate eest tasutakse rahas, eesõigus märkida Aktsiaid võrdeliselt tema omanduses olevate Aktsiate nimiväärtuste summaga.

3.3. Aktsia eest tasumine

- 3.3.1. Aktsia eest tasumisel võib sissemakse olla rahaline või mitterahaline.
- 3.3.2. Kui Aktsia märkija ei tasu sissemakset märgitud Aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist null koma üks (0,1%) protsenti tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

3.4. Mitterahaline sissemakse

- 3.4.1. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.
- 3.4.2. Aktsiate väljalaskmisel otsustab Aktsiaseltsi Üldkoosolek mitterahalise sissemaksega tasumise.
- 3.4.3. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Aktsiaseltsi Juhatus ja selle seaduslikkust kontrollib audiitor.

3.5. Aktsiaraamat

- 3.5.1. Aktsiad registreeritakse Aktsiaraamatus. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja.

3.6. Aktsia võõrandamine

- 3.6.1. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel Aktsionäridel ostueesõigus, mis kehtib Aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral (edaspidi "Ostueesõigus").
- 3.6.2. Aktsiate Ostueesõiguse kohta on tehtud märge Aktsiaseltsi Aktsiaraamatus Eesti Väärtpaberite keskregristris. Aktsia käsutamine pärast märke kandmist Aktsiaraamatusse on tühine osas, milles see Ostueesõiguse teostamist kahjustab või piirab
- 3.6.3. Aktsionärid võivad Ostueesõigust teostada üksnes ühiselt täies ulatuses. Kui mõni Aktsionär loobub Ostueesõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada Ostueesõigust ühiselt täies ulatuses.
- 3.6.4. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja ("Võõrandaja") viivitamatult Seltsi juhatusesele, kes saadab viivitamatult teistele Aktsionäridele teate müügilepingu sõlmimisest tähtsustatud kirjaga ja võõrandamise lepingu koopia (edaspidi "Teatis").
- 3.6.5. Ostueesõigust kasutada sooviv Aktsionär on kohustatud kolmekümne (30) päeva jooksul arvates Teatise kuupäevast, esitama Võõrandajale kirjalikult viimase poolt näidatud aadressil Ostueesõiguse teostamise avalduse. Nimetatud avalduse võivad Ostueesõigust omavad Aktsionärid esitada ka ühiselt. Aktsionär, kes on teatanud, et ei soovi oma Ostueesõigust kasutada või on jätnud tähtaegselt vastamata, loetakse Ostueesõigusest loobunuks. Aktsiad, mille suhtes kasutati Ostueesõigust, jagatakse Ostueesõigust kasutanud Aktsionäride vahel võimalikult võrdeliselt nende osalusega Aktsiaseltsis enne Ostueesõiguse teostamist. Kui võõrandatud Aktsiad täpselt ei jagune, eelistatakse Aktsionäre, kelle osalus on suurem.

3.7. Aktsia pantimine

- 3.7.1. Aktsionäril on õigus aktsiaid vabalt pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise märke tegemine Eesti Väärtpaberite keskregristrisse.

4. SELTSI JUHTIMINE

4.1. Juhtimisorganid

- 4.1.1. Aktsiaseltsi juhtimisorganid on:

- (1) Aktsiaseltsi Aktsionäride üldkoosolek ("Üldkoosolek");
- (2) Aktsiaseltsi nõukogu ("Nõukogu");
- (3) Aktsiaseltsi juhatus ("Juhatus").

4.2. Üldkoosolek

- 4.2.1. Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 4.2.2. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest Juhatusese poolt määratud ajal ja kohas.

- 4.2.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise Üldkoosoleku, kui:
- (1) Aktsiaseltsil on netovara alla seaduses lubatud piiri;
 - (2) Üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad Aktsionärid, kelle Aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiakapitalist;
 - (3) seda nõuab Nõukogu audiitor;
 - (4) see on Aktsiaseltsi huvides ilmselt vajalik.
- 4.2.4. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut kokku ühe (1) kuu jooksul Aktsionäride, Nõukogu või Audiitori nõude saamisest, on Aktsionäridel, Nõukogul või Audiitoril õigus kooskõlas Põhikirja ja seadusega ise Üldkoosolek kokku kutsuda.
- 4.2.5. Juhatus teatab vähemalt kolm (3) nädalat enne korralise Üldkoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist kirjalikult Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile Aktsionäridele nende aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on üle 50 Aktsionäri, ei pea Aktsionäridele teateid saatma, kuid Üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Teates tuleb näidata Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht, Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud ning aadress või e-posti aadress, kuhu Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras nimetatud teemade kohta enne Üldkoosoleku toimumise päeva. Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
- 4.2.6. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud Aktsionäride ring määratakse seisuga kümme (10) päeva enne Üldkoosoleku toimumist.
- 4.2.7. Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt Üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nõusolekul, kui nende Aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 Aktsiakapitalist.
- 4.2.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Aktsiatega esindatud häältest.
- 4.2.9. Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsionäride nimekiri, milles näidatakse Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti, juhul kui osaleb Aktsionäri esindaja, esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 4.2.10. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
- (1) Põhikirja muutmine;
 - (2) Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (3) vahetusvõlakirjade, optsoonilaenude ja –õiguste väljalaskmine;
 - (4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (5) audiitori(te) valimine;

- (6) erikontrolli määramine;
 - (7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (8) Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine;
 - (9) Juhatuse või Nõukogu liikme või Aktsionäri vastu nõude esitamise ja selles nõudes Aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - (10) Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - (11) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.2.11. Aktsiaseltsi tegevusega seotud teistes küsimustes, mis ei ole sätestatud alapunktis 4.2.10. võib Üldkoosolek otsuse vastu võtta üksnes Juhatuse või Nõukogu nõudel.
- 4.2.12. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud käesoleva Põhikirja alapunktides 4.2.10.(1), 4.2.10.(2), 4.2.10.(3), 4.2.10.(4) ja 4.2.10.(8) nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega ette nähtud juhtudel.
- 4.2.13. Kui Üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või Põhikirja nõudeid, ei ole Üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Aktsionärid.
- 4.2.14. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli.
- 4.3. Nõukogu**
- 4.3.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.
- 4.3.2. Nõukogul on kolm (3) liiget. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.
- 4.3.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
- 4.3.4. Nõukogu liikmeks ei või olla Juhatuse liikmed, Aktsiaseltsi prokurist, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.
- 4.3.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul.
- 4.3.6. Nõukogul on käesolevas Põhikirjas sätestatud alljärgnev pädevus:
- (1) määrab Üldkoosoleku päevakorra;
 - (2) vaatab läbi majandusaasta aruande ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse Üldkoosolekule;
 - (3) vaatab läbi kord nelja kuu jooksul Juhatuse poolt esitatud ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast;

- (4) kooskõlastab Juhatus poolt esitatud ettepaneku dividendide suurusel;
- (5) valib ja kutsub tagasi Juhatus liikmed;
- (6) määrab kindlaks Juhatus liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra;
- (7) nimetab ja kutsub tagasi prokuristi;
- (8) kinnitab Aktsiaseltsi aastaelarve;
- (9) otsustab äriühingu omandamise, võõrandamise või tegevuse lõpetamise;
- (10) otsustab võlakohustuse andmise ja võtmise, juhul kui võlakohustuse summa ületab Aktsiaseltsi Aktsiakapitali suurust;
- (11) otsustab Aktsiaseltsi ja Aktsiaseltsi Juhatus liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab neis Aktsiaseltsi esindaja.

4.3.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa isiklikult või esindaja kaudu üle poole Nõukogu liikmetest.

4.3.8. Nõukogu otsused on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.3.9. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

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

4.4. Juhatus

4.4.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi igapäevast tegevust. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt viieks (5) aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti.

4.4.2. Juhatus liikmeks ei või olla Aktsiaseltsi Nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

4.4.3. Juhatus võib kinnitada Juhatuse täpsema töökorra. Juhatus on kohustatud tegutsema Aktsiaseltsi jaoks majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

4.4.4. Juhatus on aruandekohustuslik Nõukogu ja Üldkoosoleku ees.

4.4.5. Juhatus liikmed vastutavad seaduse või Põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega Aktsiaseltsile või Aktsionäridele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

4.4.6. Aktsiaseltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga Juhatus liige. Juhatus õigust Aktsiaseltsi esindada võib piirata Üldkoosoleku või Nõukogu otsusega.

5. AUDIITOR

- 5.1. Audiitori(d) valitakse Üldkoosoleku poolt rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorfirmadest ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhatus esitab äriregistrile Aktsiaseltsi audiitori(te) nimekirja.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1. Majandusaasta

- 6.1.1. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

6.2. Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine

- 6.2.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta (Majandusaasta aruanne) ning esitab need audiitori(te)le järeldusotsuse tegemiseks ning Nõukogule. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek.

6.3. Kasumi jaotamine

- 6.3.1. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

6.4. Reservkapital

- 6.4.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek kooskõlas seaduse ja käesoleva Põhikirjaga. Aktsiaseltsi kahjum kaetakse reservkapitalist, kui Aktsionärid ei otsusta teisiti. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid Aktsionäridele.

6.5. Dividendid

- 6.5.1. Aktsionäridele makstakse dividende vastavalt nende Aktsiate nimiväärtusele. Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek. Dividendide jagamise otsuses nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide maksmise kord ja tähtjad. Juhatus teatab ühe (1) kuu jooksul arvates vastava Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest Aktsionäridele dividendide maksmise aja, koha ja maksmise korra.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE, LÕPETAMINE JA LIKVIDEERIMINE

7.1. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine

Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

7.2. Likvideerimine

- 7.2.1. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 7.2.2. Aktsiaseltsi likvideerijateks on Juhatus liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti. Likvideeriija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt üks likvideeriija peab olema isik, kelle elukoht on Eestis.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 25.02.2011 ainuaktsionäri otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Juhatus liige