

AKTSIASELTSI OVERALL EESTI PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI. ASUKOHT

1.1. Äriühingu (edaspidi nimetatud "Seltsi") ärinimi on:

OVERALL EESTI AS

lühendatult **OVERALL EESTI**

2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. TEGEVUSALAD

2.1. Seltsi tegevusaladeks on:

2.1.1. büroo-, side-, informaatika- foto-, video-, projektsioon- ja arhiveerimisseadmete ning vahendite ostmise, müümine, vahendamine, rendileandmine, rendilevõtmine, väljatöötamine, valmistamine, remontimine, hooldamine ja muude teenuste osutamine selles vallas;

2.1.2. eelmises punktis nimetatud seadmetele vajalike abivahendite, lisaseadmete, detailide, sõlmede, arvutitarkvara ostmise, müümine, vahendamine, rendileandmine, rendilevõtmine, välja-töötamine, valmistamine, remontimine, hooldamine ja muude teenuste osutamine selles vallas;

2.1.3. konsultatsioonide, seminaride, näituste organiseerimine toodud valdkondades.

3. ÕIGUSLIK SEISUND

3.1. Selts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.

3.2. Seltsil on õigus teha kõiki tehinguid mis otseselt või kaudselt on vajalikud Seltsile. Selts võib sealhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid, neis seaduses ette nähtud vormis osaleda, omada filiaale ja asutada tütarettevõtteid või osaleda neis igas vormis nii Eestis kui välismaal.

3.3. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga, millele kehtiva seadusandluse järgi saab pöörata sissenõude. Iga aktsionäri vastutus Seltsi kohustuste eest on piiratud tema omanduses olevate aktsiate väärtusega.

3.4 Selts võib omada, vallata, käsutada ja kasutada patente, litsentse, kaubamärke, tehnoloogiaid, "know-how"-d ning muud informatsiooni.

4. AKTSIAKAPITALI SUURUS JA AKTSIAD

4.1. Seltsi miinimumkapitali suuruseks on 25 600 (kakskümmend viis tuhat kuussada) eurot ja maksimum-kapitali suuruseks on 102 400 (ükssada kaks tuhat nelisada) eurot. Märgitud vahemikus võib Selts üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud korras aktsiakapitali suurendada või vähendada põhikirja muutmata.

4.2. Seltsi kõik aktsiad on üheliigilised nimelised aktsiad. Aktsia nimiväärtus on 6,4 (kuus koma neli) eurot.

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

4.4. Aktsiate omandamine ja võõrandamine registreeritakse aktsiaraamatus, mida peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

4.5. Nimeline aktsia on vabalt võõrandatav. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe (2) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud

4.6. Selts ei või reeglina oma aktsiaid aktsionäridelt tagasi osta ega tagatiseks võtta. Juhul kui Selts seaduses ettenähtud juhtudel oma aktsiaid tagasi ostab või tagatiseks võtab, tuleb nad seaduses ette nähtud tähtaja jooksul edasi müüa või annulleerida ja nende nimiväärtuse summa võrra vähendada aktsiakapitali. Seltsi oma aktsiaid ei anna Seltsile mingeid aktsionäri õigusi.

4.7. Aktsiate võõrandamine kuulub kohustuslikus korras registreerimisele. Aktsia omandaja saab kasutada aktsionäridele kuuluvaid õigusi alles pärast aktsia omandamise registreerimist aktsiaraamatus.

5. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

5.1. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega.

5.2. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.

5.3. Sissemaksed aktsiakapitali toimuvad rahalises kui ka mitterahalises sissemakse vormis. Üldkoosoleku otsusel võib aktsiate eest tasuta ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse hindajaks on juhatus lähtudes audiitori ja eksperdi arvamusest.

5.4. Aktsiakapitali suurendamisel rahalise sissemakse teel on Seltsi aktsionäridel oma aktsiatega proportsionaalses osas eesõigus märkida uusi aktsiaid.

5.5. Selts võib suurendada aktsiakapitali Seltsi omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon). Fondiemissiooni võib viia läbi uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Fondiemissiooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega.

5.6. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.

5.7. Kui aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali vähendamist.

5.8. Aktsiakapitali suurendamise või vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

6. RESERVKAPITAL

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

6.2. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse selle suurendamine puhaskasumi arvelt.

7. ÜLDKOOSOLEK

7.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

7.2. Üldkoosoleku, nii korralise kui ka erakorralise kutsub kokku juhatus, mille päevakorra määrab nõukogu.

7.3. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku, teatades nimeliste aktsiate omanikele kirjalikult ette vähemalt 21 päeva. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva. Teade saadetakse tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Üldkoosoleku toimumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku päevakord koos vastavate materjalidega. Lisaks peab teates olema veel näidatud:

- (1) Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
- (2) üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
- (3) märge, kas tegemist on korralise või erakorralise üldkoosolekuga;
- (4) korralise üldkoosoleku kokkukutsumise korral koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega;
- (5) muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

7.4. Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse päevakorda võtmist siis, kui see nõue on esitatud enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist või selle avaldamist.

7.5. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui nõutavat arvu hääli ei ole esindatud, kutsub juhatus 21 päeva jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

7.6. Üldkoosoleku pädevuses on:

- 1) põhikirja muutmine;
- 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 3) nõukogu liikmete valimine, tagasikutsumine ja tasustamine;
- 4) audiitori(te) valimine;
- 5) erikontrolli määramine;
- 6) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 7) Seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 8) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja Seltsi esindaja määramine selles nõudes;
- 9) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

7.7. Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta Seltsi juhatuse või nõukogu nõudel.

7.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

7.9. Üldkoosoleku käik ja otsused protokollitakse.

8. JUHATUS

8.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis korraldab Seltsi majandustegevust ja esindab Seltsi suhetes kolmandate isikutega.

8.2. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel ei pea olema aktsionär, kuid vähemalt pooled juhatusel liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Juhatusse valimiseks on vajalik iga juhatusel liikme kirjalik nõusolek. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.

8.3. Juhatusel liikmed valivad endi hulgast juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust.

8.4. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamist, samuti tehinguid, mis on sätestatud äriseadustiku § 317, võib juhatus teha ilma nõukogu nõusolekuta, sealhulgas omandada ja võõrandada Seltsi nimel kinnisasju, ehitisi kui vallasasju ning osalust teistes äriühingutes.

8.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatusel koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatusel liikmetest. Juhatusel koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatusel liikmetest. Igal juhatusel liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Juhatusel liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Juhatusel koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad juhatusel liikmed.

8.6. Juhatusel liikmete suhtes kehtib konkurentsi keeld ja nad on kohustatud hoidma Seltsi ärisaladust.

9. NÕUKOGU

9.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ning teostab järelvalvet juhatusel tegevuse üle.

9.2. Nõukogul on kolm kuni kuus liiget. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

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

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

9.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

9.6. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nõukogu esimees, tema äraolekul kohusetäitja saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mis ei või olla lühem kui 24 tundi teate väljastamisest, mille jooksul nõukogu liige peab vastama. Nõukogu liikme poolt nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmine loetakse otsuse vastu hääletamisena. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik nõukogu liikmed.

9.7. Üldkoosoleku otsusel võib Nõukogu liikme tagasi kutsuda sõltumata põhjusest. Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

10. MAJANDUSAASTA

10.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

11. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

11.1. Selts lõpetatakse:

- 1) üldkoosoleku otsusega;
- 2) kohtu otsusega;
- 3) netovara vähenemisel alla lubatud suuruse;
- 4) teistel seadusega ettenähtud alustel.

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

11.3. Likvideerijad määratakse üldkoosoleku otsusega, v.a. sundlikvideerimise juhul.

Seltsi põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 03.10.2016