

TÖLGE ROOTSI KEELEST EESTI KEELDE:

/Poolik reljeefpitser: Stockholmi notar
Else-Marie Grönstedt/

/Apostill/
/Pitser: Stockholmi notar
Else-Marie Grönstedt/

/Järgmine lehekülg/

Rootsi Ettevõtete Registriamet
851 81 Sundsvall
Tel 0771-670 670, faks 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se

Tõend 865 B
Põhikiri

/Pitser: Rootsi Ettevõtete Registriamet/

Käesolevaga tõendatakse, et lisatud dokument on kehtiv põhikiri¹.

Sundsvall
13.12.2017

/allkiri/
Marianne Pettersson

¹ Ettevõtete Registriamet ei vastuta võimalike erinevuste eest tõlgitud versioonis, üksnes rootsikeelne põhikiri on kontrollitud.

Põhikiri

Kinnitatud korralisel üldkoosolekul 20.05.2010.

§ 1. Ärinimi

Äriühingu nimi on Swedol AB (avalik).

§ 2. Juhatuse asukoht

Juhatuse asukoht on Stockholmi kommuun, Stockholmi lään.

§ 3. Tegevusala

Äriühing müüb kauplustes, postimüügi teel ja internetis rauakaupu, sõidukite ja masinate varuosasid ja lisavarustust ning nimetatud valdkondade tarbekaupu, omab ja haldab tütarettevõtete aktsiaid ning tegeleb sellega seotud tegevusega.

§ 4. Aktsiakapital

Aktsiakapital on vähemalt 8 400 000 Rootsi krooni ja mitte suurem kui 33 600 000 Rootsi krooni.

§ 5. Aktsiad

Aktsiate arv on vähemalt 28 000 000 ja mitte suurem kui 112 000 000.

Aktsiate liigid

Välja võib lasta kahte liiki aktsiaid – A-seeria ja B-seeria. Mõlema seeria aktsiaid võib välja lasta kuni arvuni, mis vastab 100 protsendile äriühingu aktsiate koguarvust. A-seeria aktsia annab õiguse kümnele (10) häälele äriühingus ja B-seeria aktsia annab õiguse ühele (1) häälele äriühingus.

Eesõigus

Kui äriühing otsustab muu kui mitterahalise sissemakse eest välja lasta uusi A-seeria ja B-seeria aktsiaid, on A-seeria ja B-seeria aktsiate omanikel eesõigus märkida uusi sama liiki aktsiaid proportsionaalselt omanikule eelnevalt kuuluvate aktsiate arvuga (esmane eesõigus). Aktsiaid, mida esmase eesõiguse raames ei märgita, pakutakse märkimiseks kõikidele aktsionäridele (teisene eesõigus). Kui selliselt pakutavatest aktsiatest ei piisa teisese eesõiguse raames märkimiseks, jagatakse aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt neile eelnevalt kuuluvate aktsiate arvuga ja selles ulatuses ei saa seda teha liisu heitmisega.

Kui äriühing otsustab muu kui mitterahalise sissemakse eest välja lasta ainult A-seeria või B-seeria aktsiaid või optiooniõigusi või vahetatavaid väärtpabereid, on kõikidel aktsionäridel olenemata sellest, kas neile kuuluvad A-seeria või B-seeria aktsiad, eesõigus märkida uusi aktsiaid, optiooniõigusi ja vahetatavaid väärtpabereid proportsionaalselt neile eelnevalt kuuluvate aktsiate arvuga.

Eespool öeldu ei vähenda võimalust teha otsust emissiooni kohta muu kui mitterahalise sissemakse eest, kaldudes kõrvale aktsionäride eesõigusest.

Aktsiakapitali suurendamisel fondiemissiooni teel lastakse välja igat liiki uusi aktsiaid proportsionaalselt sama liiki olemasolevate aktsiate arvuga. Sellisel juhul annavad teatud liiki vanad aktsiad õiguse sama liiki uutele aktsiatele. See ei vähenda võimalust lasta pärast põhikirja nõutavat muutmist fondiemissiooni teel välja uut liiki aktsiaid.

Konverteerimisõigus

B-seeria aktsiate maksimaalse arvu ulatuses, mida äriühing võib põhikirja järgi välja lasta, on A-seeria aktsiate omanikel õigus konverteerida üks või mitu aktsiat samas arvus B-seeria aktsiateks. Konverteerimistaotlus tuleb esitada kirjalikult äriühingu juhatusele. Taotluses tuleb nimetada aktsiate arv, mida konverteerida soovitakse. Juhatus edastab viivitamata konverteerimise registreerimiseks ja konverteerimine jõustub, kui see on registreeritud äriregistris ja märgitud väärtpaberite keskdepositooriumi registris.

§ 6. Juhatus ja audiitorid

Juhatus koosneb vähemalt neljast (4) ja mitte rohkem kui kaheksast (8) liikmest ning kõige rohkem kahest (2) asendusliikmest.

§ 7. Audiitorid

Äriühingu majandusaasta aruande ja raamatupidamisaruannete ning juhatuse ja tegevdirektori juhtimistegevuse kontrollimiseks nimetatakse üks või kaks audiitorit koos audiitori asendajatega või ilma nendeta.

§ 8. Koosoleku kokkukutsumise teade

Aktsionäride koosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ametlikus väljaandes Post- och Inrikes Tidningar ja äriühingu kodulehel. Teade selle kohta, et koosolek on kokku kutsutud, avaldatakse päevalehes Dagens Nyheter.

§ 9. Korraline üldkoosolek

Korraline üldkoosolek peetakse igal aastal 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Üldkoosolekul käsitletakse järgmisi teemasid:

- 1) koosoleku juhataja valimine;
- 2) osalejate nimekirja koostamine ja heakskiitmine;
- 3) ühe või kahe protokolliga kinnitaja valimine;
- 4) koosoleku nõuetekohase kokkukutsumise kontrollimine;
- 5) päevakorra kinnitamine;
- 6) majandusaasta aruande ja audiitori aruande ning asjakohasel juhul konsolideeritud aruande ja audiitori aruande kontserni kohta esitamine;
- 7) otsuse vastuvõtmine:
 - a. kasumiaruande ja bilansi ning asjakohasel juhul konsolideeritud kasumiaruande ja konsolideeritud bilansi kinnitamise kohta;
 - b. äriühingu kasumi jaotamise või kahjumi katmise kohta kinnitatud bilansi alusel;
 - c. juhatuse liikmete ja tegevdirektori vastutusest vabastamise kohta asjakohasel juhul;
- 8) juhatuse ja audiitori tasu kinnitamine;
- 9) juhatuse ja asjakohasel juhul audiitorite ning võimalike audiitorite asendajate valimine;
- 10) muud küsimused, mis tuleb otsustada koosolekul äriühingute seaduse (2005:551) või põhikirja järgi.

§ 10. Majandusaasta

Äriühingu majandusaasta on kalendriaasta.

§ 11. Osalemine korralisel üldkoosolekul

Aktsionäride koosolekul osalemiseks peab aktsionär teavitama sellest äriühingut enne kella 16 päeval, mida on nimetatud koosoleku kokkukutsumise teates. See päev ei tohi olla pühapäev, muu riigipüha, laupäev, jaanilaupäev, jõululaupäev või vana-aastaõhtu ega päev varem kui viis tööpäeva enne koosolekut. Aktsionär võib koosolekule nõustaja kaasa võtta vaid juhul, kui aktsionär on teatanud nõustajate arvu (kõige rohkem 2) äriühingule kooskõlas eelnevalt sätestatuga.

§ 12. Aktsiate registreerimise klausel

Äriühingu aktsiad peavad olema registreeritud väärtpaberite keskdepositooriumi registris Rootsi finantsinstrumentide kontode seaduse (1998:1479) kohaselt.

Tõlkinud ROOTSI KEELE – EESTI KEELE VANDETÖLK MAIRE-LIIS ROHTMA.

Kutsetunnistus nr 36, välja antud 27.01.2015. Sunny Galandrex Tõlkebüroo OÜ, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, tel +372 684 1420, mobiiltelefon +372 55 55 4051, e-posti aadress tolge@sunnybusiness.ee.

Tallinn, 03.01.2018

Tõlke registreerimise number: 1.

/Digitaalselt allkirjastatud/