

**AS LHV FINANCE
PÕHIKIRI**

1. ÜLDANDMED

- 1.1. Ärinimi.** Aktsiaseltsi ärinimi on AS LHV Finance (edaspidi: "**Selts**").
- 1.2. Asukoht.** Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Majandusaasta.** Seltsi majandusaasta on esimesest jaanuarist kuni kolmekümne esimese detsembrini (01.01.-31.12).

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimum- ja maksimumkapital.** Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suurus on 200 000 eurot ja maksimumaktsiakapitali suurus on 800 000 eurot.
- 2.2. Aktsiad.** Seltsil on ühte liiki nimelised lihtaktsiad. Aktsia nimiväärtus on üks (1) euro.
- 2.3. Hääleõigus.** Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.4. Aktsiakapitali moodustamine.** Seltsi aktsiakapital moodustub aktsionäride rahalistest sisse maksetest, mis kantakse Seltsi pangaarvele. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem aktsia nimiväärtusest või arvestuslikust väärtusest (ülekurss).
- 2.5. Reservkapital.** Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Aktsiaseltsi puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Aktsia võõrandamine.** Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Ostueesõigusele ja selle teostamisele kohaldatakse äriseadustikus ja võlaõigusseaduses sätestatud.
- 3.2. Aktsiate pantimine ja koormamine.** Seltsi aktsiate pantimine ja koormamine ei ole lubatud.

4. ÜLDKOOSOLEK

- 4.1. Korraline üldkoosolek.** Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku päevakord lisatakse koosoleku toimumise teatele.
- 4.2. Erakorraline üldkoosolek.** Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seadusega ettenähtud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt üks nädal ette, kui seaduses ei ole sätestatud pikemat etteteatamistähtaega.
- 4.3. Üldkoosoleku pädevus.** Üldkoosoleku pädevuses on:
- 4.3.1.** Seltsi põhikirja muutmine ja aktsiatega seotud õiguste muutmine;
- 4.3.2.** Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, optioonide või muude õiguste andmine, mis annavad õiguse tulevikus aktsiaid omandada;



- 4.3.3. Seltsi poolt aktsiate omandamine või tagatiseks võtmine;
- 4.3.4. Seltsi nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töö tasustamise otsustamine;
- 4.3.5. Seltsi audiitori valimine;
- 4.3.6. Seltsi nõukogu liikmega tehingu tegemise või nõukogu liikme vastu nõude esitamise otsustamine, nimetatud tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
- 4.3.7. majandusaastaruande kinnitamise ja kasumi jaotamise otsustamine;
- 4.3.8. Seltsi likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 4.3.9. muude küsimuste otsustamine, mis on äriseadustiku kohaselt üldkoosoleku pädevuses, või mille otsustamist nõuab Seltsi nõukogu.

4.4. Kvoorum. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle 65% aktsiatega määratud häältest. Juhul, kui vajalik arv hääli ei ole üldkoosolekul esindatud, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 15 (viieteistkümne) päeva pärast, kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.

4.5. Häälteenamus. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 65% üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

5. NÕUKOGU

5.1. Nõukogu õigused ja koosseis. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogus on 4 (neli) liiget. Nõukogu liikmeid nimetab ametisse üldkoosolek. Nõukogu liikmed nimetakse ametisse 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe.

5.2. Nõukogu pädevus. Nõukogu pädevusse kuulub:

- 5.2.1. Seltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine;
- 5.2.2. Seltsi juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine;
- 5.2.3. Seltsi juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine;
- 5.2.4. korralduste andmine juhatusele Seltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle;
- 5.2.5. aastaeelarve kinnitamine;
- 5.2.6. juhatuse poolt koostatud aastaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine;
- 5.2.7. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 5.2.8. aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine;
- 5.2.9. nõusoleku andmine juhatusele tehingute ja toimingute teostamiseks, mis väljuvad äriühingu igapäevase majandustegevuse raamest, sh:
 - (i) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;



- (ii) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- (iii) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (iv) tehingud juhatuse liikmetega;
- (v) laenude või võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- (vi) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
- (vii) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- (viii) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- (ix) filiaalide ja esinduste asutamine või likvideerimine;
- (x) pakutavate tarbijakrediititoodete ja –lepingute tingimuste kinnitamine;
- (xi) tarbijakrediititoodete pakkumine väljapoole Eesti Vabariigi territooriumi, so teistele geograafilistele turgudele.

5.3. Nõukogu koosolekud. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

5.4. Kvoorum. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 3 (kolm) nõukogu liiget. Kui nõukogu koosolekul ei ole kvoorumit, kutsub nõukogu esimees sama päevakorraga kokku uue nõukogu koosoleku, mis toimub mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast alates ärajäänud nõukogu koosolekust. Uuel koosolekul on kvoorum sõltumatult koosolekust osa võtvate nõukogu liikmete arvust.

5.5. Häälteenamus. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 3 (kolm) nõukogu liiget. Nõukogu liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

6. JUHATUS

6.1. Juhatuses õigused ja koosseis. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi. Juhatusse kuulub üks (1) kuni neli (4) liiget. Juhatuses liikmed valitakse 5 (viieks) aastaks.

6.2. Juhatuses liikmete valimine. Juhatuses liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka juhatuses liikmete tasustamise.

6.3. Juhatuses kohustused. Juhatus peab Aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus peab majandusaasta aruande koostama lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

7. ARUANDED

7.1. Majandusaastaaruanne. Juhatus peab seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need

Koppel 9

üldkoosolekule kinnitamiseks. Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.2. Raamatupidamispehimoetted. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

8.1. Kasumi jaotamise pehimoetted ja otsus. Aktsionäriie makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

Põhikiri on kinnitatud 23.01.2013.a Seltsi asutamislepinguga.

Asutaja 1 esindaja Erki Kilu

Erki Kilu

Asutaja 1 esindaja Kerli Lõhmus

Kerli Lõhmus

Asutaja 2 esindaja Jaan Koppel

Jaan Koppel / Koppel