

WELEMENT AS PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, MAJANDUSAASTA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on WELEMENT AS (edaspidi "aktsiaselts").
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta kestab esimesest jaanuarist (01.01) kuni kolmekümne esimese detsembrini (31.12).

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 25 000 eurot ja aktsiakapitali maksimumsuurus on 100 000 eurot.
- 2.2. Aktsia nimiväärtus on 100 euro.
- 2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse piisavust hindab aktsiaseltsi juhatus ning selle väärtuse hindamisel võetakse aluseks asjavõi õiguse harilik väärtus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta neil hinnata. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik(1/20) puhaskasumist.
- 2.5. Aktsiaselts võib moodustada Vabatahtliku omakapitalireservi, et tagada Äriseadustikus nõutav netovara. Täiendavat reservkapitali moodustav või suurendav rahaline või mitterahaline sissemakse peab olema aktsiaseltsile üle antud ja sellelt ei tohi arvestada üleandja kasuks intresse. Netovara kasvamisel seaduses nõutava tasemeni võib sissemaksed teinud isikutele nende sissemaksed tagastada.

3. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA PANTIMINE

- 3.1. Aktsionär võib aktsia vabalt võõrandada teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on aktsionäridel ostueesõigus.
- 3.2. Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusesele. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päevalteate saamisest aktsiaid võõrandada soovival aktsionäriilt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusesele 2 (kahe) kuu jooksul võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate aktsiatega. Kui see ei ole võimalik, siis heidetakse liisku või lahendatakse aktsiate jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi poolt alla kirjutatud dokumendis.
- 3.3. Aktsiat võib pantida ainult aktsionäride üldkoosoleku otsusel.
- 3.4. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

4. JUHATUS

- 4.1. Juhatus esindab ja juhib aktsiaseltsi.
- 4.2. Aktsiaseltsi juhatuses on üks (1) kuni 5 (viis) liiget.
- 4.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.4. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2. Aktsiaseltsi nõukogus on 3 (kolm) kuni 7 (seitse) liiget.
- 5.3. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
- 5.4. Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.
- 5.5. Äriseadustiku § 317 lõikes 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolekvajalik.

6. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.2. Korraline üldkoosolek toimub mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 6.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.
- 6.4. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui koosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt üle poole aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti..
- 6.7. Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 6.8. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 6.8.1. põhikirja muutmine;
 - 6.8.2. aktsiakapitali muutmine;
 - 6.8.3. vahetus võlakirjade väljalaskmine;
 - 6.8.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasi kutsumine;
 - 6.8.5. audiitori valimine;
 - 6.8.6. erikontrolli määramine;
 - 6.8.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 6.8.8. aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
 - 6.8.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 6.8.10. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes, või
 - 6.8.11. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle vallasasjade võõrandamine jakoormamine, või
 - 6.8.12. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine, või
 - 6.8.13. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine, või
 - 6.8.14. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutustesumma, või
 - 6.8.15. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtudsumma, või
 - 6.8.16. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevasemajandustegevuse raamest;
 - 6.8.17. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Põhikirja punktide 6.8.1-6.8.17 nimetatud tehingute tegemiseks on juhatusel vajalik üldkoosoleku nõusolek.

7. ARUANDLUS

- 7.1. Juhatus peab pärast majandusaasta lõppu koostama seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul majandusaasta aruande ning esitama selle koos audiitori aruandega üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LÖPPSÄTTED

- 9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine (likvideerimine), ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 9.2. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Põhikiri on kinnitatud 18.11.2021