



AKTSIASELTS KONDSOR PÕHIKIRI

Aktsiaselts Kondsor (edaspidi aktsiaselts) on asutatud 21.jaanuaril 1993.a. asutamiskoosolekul asutamislepingus kindlaks määratud tingimustel.

I. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- I.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts Kondsor .
- I.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik Tartu linn Aleksandri 8 51004
- I.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on :
 - 1.3.1. Elektri-, side ning tulekahju-valvesignalisatsioonisüsteemide projekteerimine, monteerimine, hooldamine ja müük ning muude tehniliste turvateenuste osutamine;
 - 1.3.2. Elektrooniliste seadmete remont, hooldus ja müük;
 - 1.3.3. Transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires;
 - 1.3.4. Kinnisvarade ost ja müük ning sellega kaasnev tegevus.
- I.4. Aktsiaseltsi majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
- I.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

Aktsiakapital ja aktsiad

- I.6. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on kolmkümmend kaks tuhat (32 000.00) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on ükssada kakskümmend kaheksa tuhat (128 000.00) eurot.
- I.7. Aktsiaseltsil on 6.40 eurose nimiväärtusega nimelised aktsiad.
- I.8. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.

Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab aktsiaseltsi juhatus. Hindamist kontrollib audiitor.
- I.9. Kahjumi katmiseks ja altsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts

reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist .

Kuni nimetatud suuruse saavutamiseks kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

II. Aktsiate võõrandamine ja pärimine.

II.1. Aktsionär võib tema omanduses olevaid aktsiaid võõrandada vaid aktsiaseltsi juhatuse kaudu, esitades selleks kirjaliku taotluse.

II.2. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

III. Juhatus.

III.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.

III.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

III.3. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.

III.4. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

IV. Nõukogu.

IV.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb 3 liikmest.

IV.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses.

V. Üldkoosolek.

V.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.

V.2.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

V.3.Korralise koosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

V.4.Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

V.5.Korralise koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab etteteatama vähemalt üks nädal. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

V.6.Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

V.7.Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

V.8.Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

VI. Aruanded.

VI.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande ja aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

VI.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

VI.3. Raamatupidamise aastaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII. Kasumi jaotamine.

VII.1. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

VII.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

VII.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

VIII. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

VIII.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Käesolev põhikiri on kinnitatud AS Kondsor üldkoosoleku otsusega 05.novembril 2010.a. Tartus.