

ROBUS GROUP AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Robus Group AS.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 172 500 eurot ja maksimumaktsiakapital 690 000 eurot.
- 2.2 Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.3 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega, täiendavate sissemaksete tegemise või fondiemissiooni teel. Aktsiaseltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.4 Nõukogul õigus suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 86 250 euro võrra 3 aasta jooksul alates käesoleva põhikirja vastuvõtmise kuupäevast. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel vastavalt käesolevale punktile on nõukogul kõik üldkoosoleku õigused. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.
- 2.5 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus ja selle kinnitab audiitor.
- 2.6 Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega, kuid mitte alla seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalse suuruse.
- 2.7 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 2.8 Põhikirjas ettenähtud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 1/20 puhaskasumist.
- 2.9 Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

3. AKTSIAD

- 3.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsia nimiväärtus on 10 senti (0,1 eurot). Iga aktsia annab aktsionärile 1 hääle.
- 3.2 Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad.
- 3.3 Aktsionär on kohustatud tasuma ettenähtud aja jooksul märgitud aktsiate maksumuse. Aktsionär, kes ei tasu aktsiate eest õigeaegselt, on kohustatud tasuma aktsiaseltsile viivist 0,2% tasumata summalt päevas.
- 3.4 Aktsiad on vabalt võõrandatavad ja panditavad.

4. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA ÜLDKOOSOLEK

- 4.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride üldkoosolekul, mis on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 4.2 Korralise üldkoosoleku kutsub kord aastas kokku juhatus mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

- 4.3 Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas või muus juhatuse määratud kohas.
- 4.4 Üldkoosolek teeb ja võtab vastu otsuseid seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.

5. NÕUKOGU

- 5.1 Nõukogu on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2 Aktsiaseltsi nõukogu koosneb vähemalt 3 liikmest ning maksimaalselt 7 liikmest. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek. Nõukogu liikmed valitakse 5 aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib nõukogu liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.
- 5.3 Nõukogu nõusolek on vajalik äriseadustikus sätestatud tehingute tegemiseks. Nõukogu kinnitab igal aastal aktsiaseltsi eelarve järgneva aastaks, millega nähakse muuhulgas ette laenu- ja võlakohustuste andmise ja võtmise ning investeringute maksimumsuurus järgneva aastaks, mille raames tehingute tegemisel ei ole nõukogu nõusolek vajalik.
- 5.4 Nõukogu teeb oma otsused osalejate lihthäälteenamusega. Nõukogu liikmel on 1 hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda erapooletuks. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 5.5 Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata lähtudes seaduses sätestatud korras.
- 5.6 Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.

6. JUHATUS

- 6.1 Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtimisel kinni pidama põhikirjast ja nõukogu seaduslikest korraldustest.
- 6.2 Juhatus koosneb 1 kuni 5 liikmest. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liikmed valitakse 3 aastaks.
- 6.3 Juhul kui aktsiaseltsi juhatusel on üle 2 liikme, määrab nõukogu juhatusele esimehe. Juhatus esimees korraldab juhatuse tööd ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust.
- 6.4 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige eraldi.

7. ARUANDLUS

- 7.1 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõppeb 31. detsembril.
- 7.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras.

Kinnitatud aktsionäride 28. juuni 2024 otsusega

/digitaalselt allkirjastatud/

Mikk-Alvar Olle, juhatuse liige