

AS BERCMAN TECHNOLOGIES

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AS Bercman Technologies.
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 75 000 (seitsekümmend viis tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital 300 000 (kolm sada tuhat) 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 fondi emissiooni teel. Aktsiaseltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.4 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab nõukogu.
- 2.5 Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega, kuid mitte alla seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalse suuruse.
- 2.6 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.
- 2.7 Aktsiakapitali suurendamisel ilma põhikirja muutmata suurendatakse proportsionaalselt ka aktsiaseltsi reservkapitali.
- 2.8 Põhikirjas ettenähtud suuruse saavutamisel kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.
- 2.9 Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist (eelmistel perioodidel jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt), samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

3. AKTSIAD

- 3.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsia nimiväärtus on 10 (kümme) senti (0,1 (null koma üks) eurot). Iga Aktsia annab aktsionärile 1 (ühe) 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 null koma kaks protsenti (0,2%) tasumata summalt päevas.
- 3.4 Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

4. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA ÜLDKOOSOLEK

- 4.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi Aktsiaseltsi 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 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 (kolmest) liikmest ning maksimaalselt 7 (seitsmest) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse 5 (viieks) aastaks. Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib nõukogu liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.
- 5.3 Nõukogu pädevuses on järgmiste tehingute heakskiitmine:
 - 5.3.1 aktsiaseltsi ja aktsionäri vahelise tehingu tegemine, muutmine või lõpetamine;
 - 5.3.2 aktsiaseltsi ja juhatuse liikme vahelise tehingu tegemine, muutmine või lõpetamine;
 - 5.3.3 eelarve, investeeringute plaani ja tegevuskava kinnitamine ja muutmine, samuti nendest kõrvalekaldumise otsuste heakskiitmine;
 - 5.3.4 tehingu või toimingu (kas ühe tehinguna või omavahel seotud tehingute seeriana) tegemine, mille rahaline väärtus või mõju aktsiaseltsile on üle 100 000 (saja tuhande) euro;
 - 5.3.5 materiaalse ja immateriaalse vara ostmine, üürimine, litsentsi alusel või muul viisil kasutusse võtmine või omandamine mistahes isikult, mistahes tehingu või omavahel seotud tehingute seeria alusel, mille väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) eurot, välja arvatud, kui see on eelnevalt kinnitatud nõuetekohaselt heakskiidetud aastaeelarvega või investeeringute plaaniga;
 - 5.3.6 aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja mistahes vara, sh kinnisasjade, hoonestusõiguste ja registrisse kantud vallasasjade, müük, üürimine, litsentsi alusel või muul viisil kasutusse andmine, koormamine või võõrandamine mistahes isikule, mistahes tehingu või omavahel seotud tehingute seeria alusel, mille väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) eurot, välja arvatud, kui see on eelnevalt kinnitatud nõuetekohaselt heakskiidetud aastaeelarvega või investeeringute plaaniga;
 - 5.3.7 aktsiaseltsi intellektuaalse omandi või sellega seotud õiguste müük, üürile andmine, litsentsi alusel kasutusse andmine, võõrandamine, üleandmine või koormamine või muu käsutus, välja arvatud kui selline tegevus toimub igapäevase majandustegevuse käigus;
 - 5.3.8 arvelduskrediidi või muu laenu võtmine, liisinglepingu sõlmimine või muu laenuinstrumendi kasutamine, laenu ennetähtaegne tagasimaksmine või laenu andmine, kui vastavate tehingute väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) eurot;
 - 5.3.9 muu võlakohustuse võtmine aktsiaseltsi poolt (välja arvatud tavapärase äritegevuse käigus tekkivad jooksvad võlad, kusjuures jooksvateks võlgadeks ei loeta võlgasid, mille väärtus ületab 10 000 (kümme tuhat) eurot), sealhulgas võlakohustusele kohaldatavate tähtaegade, tingimuste ja intressimäärade heakskiitmine, mille väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) eurot;
 - 5.3.10 kolmandate isikute võlgnevuste või kohustuste tagamine summas üle 1000 (tuhat) eurot;
 - 5.3.11 aktsiaseltsi nimel üldvolituste ja -volikirjade andmine, välja arvatud volikirjade andmine igapäevase majandustegevuse raames;
 - 5.3.12 aktsiaseltsiga seotud kohtuasja algatamine või lahendamine;

- 5.3.13 muu tegevuse või tehingu (kas ühe tehinguna või omavahel seotud tehingute seeriana) tegemine, mille väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) eurot ühe majandusaasta kohta.
- 5.4 Nõukogul on õigus suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 64 923,5 (kuuekümne nelja tuhande üheksasaja kahekümne kolme koma viie) euro võrra 3 (kolme) 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.
- 5.5 Nõukogu teeb oma otsused osalejate lihthäälteenamusega. Nõukogu liikmel on üks (1) hää. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda erapooletuks.
- 5.6 Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Nimetatud juhul saadab nõukogu liige kirjaliku otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha. Juhul, kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse poolt. Kui otsus tehakse käesolevas punktis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häälest v.a. kui õigusaktide või põhikirja kohaselt on nõutud suurem häälteenamus.
- 5.7 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 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest. Juhatusel liikmed valitakse 3 (kolmeks) aastaks.
- 6.3 Juhul kui aktsiaseltsi juhatusel on üle kahe (2) liikme, määrab nõukogu juhatusel esimehe. Juhatusel esimees korraldab juhatusel tööd ja juhib aktsiaseltsi igapäevast tegevust.
- 6.4 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel 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.

Põhikiri on kinnitatud Seltsi aktsionäride 11.09.2025 otsusega.

Allkirjastatud digitaalselt.

Mart Suurkask

AS Bercman Technologies juhatusel liige