

PUNKTID TECHNOLOGIES AS

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, MAJANDUSAASTA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Punktid Technologies AS (edaspidi **Aktsiaselts**).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Harju maakond, Eesti.
- 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. AKTSIAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Aktsiakapitali miinimumsuurus on 150 000 eurot ja maksimumsuurus 600 000 eurot, mille piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 2.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 10 euro senti, millest igaüks annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.3. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega, täiendavate sissemaksete tegemise või fondiemissiooni teel. Aktsiaseltsil on õigus lasta aktsiaid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.4. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.
- 2.5. Aktsiaseltsi nõukogul on äriseadustiku §-i 349 alusel õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali (sealhulgas Aktsiaseltsi optsooniprogrammi raames) sissemaksete tegemisega kuni poole võrra põhikirja käesoleva redaktsiooni vastuvõtmise aegsest aktsiakapitalist.
- 2.6. Aktsiate eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus või juhatus määratud ekspert. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, laseb juhatus mitterahalise sissemakse eseme hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.7. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.
- 2.8. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. Aktsiakapitali suurendamisel ilma põhikirja muutmata suurendatakse proportsionaalselt ka aktsiaseltsi reservkapitali.
- 2.9. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist (eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt), samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

- 2.10. Aktsiaseltsil on õigus moodustada vabatahtlik reservkapital. Otsus vabatahtliku reservkapitali moodustamiseks, reservkapitali suuruse kindlaksmääramiseks ja sinna sisse- ning väljamaksete tegemiseks tehakse aktsionäride otsuse alusel. Sissemaksed vabatahtlikku reservkapitali võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised, kusjuures mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Vabatahtlikku reservkapitali võib teha mitterahalisi sissemakseid muu hulgas nõude tasaarvestamise kaudu. Vabatahtlikku reservkapitali tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Vabatahtlikust reservkapitalist väljamaksete tegemisel tuleb arvestada aktsiaseltsi netovarale seadusest tulenevaid nõudeid. Vabatahtlikust reservkapitalist väljamaksete tegemise järgselt peab aktsiaseltsi netovara vastama netovarale kehtivatele nõuetele.

3. AKTSIA JA SELLEST TULENEVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 3.1. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigused.
- 3.2. Aktsionär on kohustatud täitma temale seaduse ja aktsiaseltsi põhikirjaga pandud kohustusi. Aktsionär on kohustatud hoidma saladuses aktsiaseltsi või selle tegevusega seonduvat konfidentsiaalset teavet.

4. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE JA PANTIMINE

- 4.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 4.2. Aktsiat võib pantida.

5. ÜLDKOOSOLEK

- 5.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 5.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
- (a) põhikirja muutmine;
 - (b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (c) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - (d) Ühingu optsooniprogrammi kinnitamine, muutmine ja lõpetamine;
 - (e) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (f) nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - (g) audiitori valimine;
 - (h) erikontrolli määramine;
 - (i) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (j) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - (k) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

- 5.3. Aktsionärid võtavad vastu otsuseid nende pädevuses olevates küsimustes aktsionäride üldkoosolekul või koosolekut kokku kutsumata või ühehäälselt kirjalike otsustena seaduses sätestatud korras.
- 5.4. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
- 5.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele. Nii korralise kui ka erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.
- 5.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse kõigile aktsionäridele e-kirja teel või tähtitud kirjaga Eesti väärtpaberite registri poolt peetavasse aktsionäride nimekirja kantud aadressidele. E-kirja teel saadetud teatele lisatakse nõue edastada teate kättesaamise kinnitus. Teade loetakse e-kirja teel kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusele teate kättesaamise kohta kinnituse kas kirjalikult või elektrooniliselt. Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 5.7. Üldkoosolek toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates määratud ajal, kohas ja viisil. Üldkoosoleku võib osaliselt või tervikuna viia läbi elektrooniliste vahendite abil.
- 5.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui nimetatud hääled ei ole esindatud, 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 häälest.
- 5.9. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne üldkoosolekut seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
- 5.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui käesoleva põhikirjaga või seadusega ei ole ette nähtud suuremat hääleteenamuse nõuet.
- 5.11. Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokoll kirjalikult.

6. NÕUKOGU PÄDEVUS

- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet aktsiaseltsi nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
- 6.2. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust ja juhib nõukogu koosolekuid. Juhul kui nõukogu esimees ei ole võimeline mistahes põhjusel oma kohustusi täitma, siis korraldab nõukogu tegevust, omab nõukogu

esimehe õigusi ja täidab tema kohustusi nõukogu aseesimees. Nõukogu aseesimees valitakse nõukogu otsusega.

6.3. Nõukogu pädevusse kuuluvad muu hulgas järgmised küsimused:

- (a) aktsiaseltsi äriplaani kinnitamine või muutmine;
- (b) aastaelarve kinnitamine või muutmine;
- (c) aktsiakapitali suurendamine vastavalt põhikirja punktis 2.5 sätestatule;
- (d) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- (e) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
- (f) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- (g) muude seadusega nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.4. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- (a) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;
- (b) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (c) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- (d) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine (registreeritud vallasasjade puhul ainult juhul, kui summa ületab selleks aastaelarvega määratud summa või 100 000 eurot);
- (e) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- (f) investeeringute tegemine, mille väärtus ületab 50 000 eurot, kui vastava tehingu tegemine ei ole ette nähtud Aktsiaseltsi kinnitatud aastaelarves;
- (g) laenude ja võlakohustuste võtmine, mille väärtus ületab 50 000 eurot, kui vastava tehingu tegemine ei ole ette nähtud Aktsiaseltsi kinnitatud aastaelarves;
- (h) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, mille väärtus ületab 50 000 eurot, kui vastava tehingu tegemine ei ole ette nähtud Aktsiaseltsi kinnitatud aastaelarves.

6.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 5 päeva. Nõukogu koosoleku teade ja materjalid saadetakse nõukogu liikmetele e-posti teel.

6.6. Nõukogu võtab vastu otsuseid nõukogu pädevuses olevates küsimustes nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata või ühehäälsel kirjalike otsustena seaduses sätestatud korras. Koosolekuid võib osaliselt või tervikuna viia läbi elektrooniliste vahendite abil.

6.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik.

- 6.8. Nõukogu teeb oma otsused osalejate lihthäälteenamusega. Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda erapooletuks. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 6.9. Nõukogu koosolek protokollitakse.

7. JUHATUS

- 7.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Aktsiaseltsi juhatus juhib aktsiaseltsi kooskõlas äriplaani ning aktsiaseltsi juhtorganite otsustega.
- 7.2. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatusel liikmed valitakse kolmeks aastaks.
- 7.3. Juhatusel liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega.
- 7.4. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada Hannes Niid üksinda ja iga teine juhatusel liige üheskoos Hannes Niiduga.
- 7.5. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sh põhikirja punktis 6.4 sätestatud tehinguid ja toiminguid võib juhatus teha ainult aktsiaseltsi nõukogu eelneval nõusolekul.

8. AUDIITOR

- 8.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

9. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 9.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtjaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 9.2. Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitorile sellisel, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtjaja möödumist.
- 9.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
- 9.4. Üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande ja võtab kinnitatud aruande alusel vastu kasumi jaotamise otsuse.
- 9.5. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

10. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 10.1. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

- 10.2. Aktsiaseltsi likvideerijad on juhatuse liikmed, välja arvatud juhul, kui aktsionäride otsuse või kohtulahendiga nähakse ette teisiti.
- 10.3. Aktsiaseltsi likvideerimisel võib aktsionäridele väljamakseid teha nii rahas kui ka muus varas.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Punktid Technologies OÜ ümberkujundamisotsusega 23. septembril 2021.

/digitaalselt allkirjastatud/

Hannes Niid

Juhatuse liige