

CLEVERON MOBILITY AS

PÕHIKIRI

1 AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Cleveron Mobility AS (edaspidi Aktsiaselts).
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti Vabariik.
- 1.3 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2 AKTSAKAPITAL JA AKTSIAD, RESERVKAPITAL

- 2.1 Aktsiakapitali miinimumsuurus on 1 250 000 EUR (üks miljon kakssada viiskümmend tuhat eurot) ja maksimumsuuruseks 5 000 000 EUR (viis miljonit eurot), mille piires võib aktsiakapitali muuta põhikirja muutmata.
- 2.2 Aktsiakapital on jaotatud 0,10 EUR (kümne euro sendise) nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.
- 2.3 Aktsia väljalaskehind ei või olla väiksem aktsia nimiväärtusest. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem aktsia nimiväärtusest (ülekurss). Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakseid hindab juhatus ja nende hindamist kontrollib audiitor. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise aluseks on asja või õiguse harilik väärtus.
- 2.4 Aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks võib lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Vahetusvõlakirja eest tuleb tasuda rahas. Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 (üks kolmandik) aktsiakapitalist.
- 2.5 Aktsiaseltsi reservkapital on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali iga aasta vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.
- 2.6 Aktsionäride otsusega võib moodustada vabatahtliku reservi:
 - 2.6.1. Vabatahtliku reservi võib moodustada:
 - a) Puhaskasumi arvelt;
 - b) Nõuetest, mis tulenevad aktsionäride või kolmandate isikute poolt Aktsiaseltsile antud laenudest ja/või Aktsiaseltsi poolt aktsionäridele tasumata muudest rahalistest kohustustest ja/või aktsionäride sissemaksetest, mis võivad olla rahalised või mitterahalised. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üle antav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.
 - 2.6.2. Vabatahtlikku reservi võib kasutada muu hulgas kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta Aktsiaseltsi vabast aktsiakapitalist, või aktsiakapitali suurendamiseks.
 - 2.6.3. Vabatahtliku reservi vähendamine (sh väljamaksete tegemine), suurendamine või lõpetamine toimub aktsionäride otsusega. Aktsionäridele võib teha väljamakseid võrdeliselt aktsionäri poolt vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetega. Reservist ei või teha väljamakseid, kui väljamaksete tegemise tulemusel langeks Aktsiaseltsi netovara alla seaduses sätestatud määra.

3 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1 Aktsiad on vabalt võõrandatavad. Aktsiat võib pantida ja sellele kasutusavalduse seada ainult aktsiaseltsi nõukogu otsusel.

3.2 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

4 JUHATUS

4.1 Aktsiaseltsi juhib juhatus, millel on üks 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget. Juhatus liikmed (juhataja) valitakse tähtajaliselt 5 (viieks) aastaks.

4.2 Kui juhatuses on 2 (kaks) või enam liiget, võib nõukogu määrata juhatuse liikme nimeliselt esindama aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes üksinda ja ülejäänud juhatuse liikmed kahekesi koos.

4.3 Juhatus peab juhtima aktsiaseltsi äris vajaliku hoolsusega. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt üks kord kuus aktsiaseltsi finantsaruanded eelmise kuu seisuga (kasumiaruanne, bilanss, rahavoaruanne koos võrdlusega eelarve suhtes) ja ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast (s.h müügi- ja arendustegevusest ja võtmeisikute töölepingutega seotud plaanidest), samuti teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus peab informeerima aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.4 Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab aktsiaseltsi nõukogu.

4.5 Nõukogu otsusel võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Juhatus liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

5 NÕUKOGU

5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib ja juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, millel on 6 (kuus) liiget.

5.2 Nõukogu liikmed valib üldkoosolek. Üldkoosolek valib 3 (kolm) nõukogu liiget, kelle on eraldi nimetanud (igaüks ühe) Tera Ventures I Usaldusfond (registrikood 14244622) või tema igakordne õigusjärglane, OÜ Keegi ja Mittekeegi (registrikood 16390150) või tema igakordne õigusjärglane ja SIBO Invest OÜ (registrikood 11490119) või tema igakordne õigusjärglane (igaüks eraldi nimetatult Investor või ühiselt nimetatult Investorid) ning Üldkoosolek valib 3 (kolm) nõukogu liiget, kelle on ühiselt nimetanud Konna OÜ (registrikood 10498082) või tema igakordne õigusjärglane, Indrek Oolup (isikukood 37510170276) või tema igakordne õigusjärglane ja OSAÜHING Bagira (registrikood 10806879) või tema igakordne õigusjärglane (igaüks eraldi nimetatult Asutaja või ühiselt nimetatult Asutajad). Käesoleva punkti tähenduses loetakse ühe isiku õigusjärglaseks teist isikut, kes on omandanud esimeselt isikult kõik viimasele kuulunud Aktsiaseltsi aktsiad.

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

- a) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes, või
- b) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine, või
- c) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, või
- d) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine, või
- e) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine, või
- f) aastaeelarve ja aasta tegevuskava kinnitamine, või
- g) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks aasta tegevuskavas või aastaeelarves ettenähtud kulutuste summa; investering loetakse tegevuskavaga ettenähtuks, kui see on selgelt ja üheselt mõistetavalt tegevuskavas kajastatud, või

- h) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks aasta tegevuskavas või aastaelarves ettenähtud summa; laen või võlakohustus loetakse tegevuskavaga ettenähtuks, kui see on selgelt ja üheselt mõistetavalt tegevuskavas kajastatud, või
- i) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest (sh, kuid mitte ainult, kui laenude summa eraldi või laenude summad kogumina ületavad 10 000 EUR), või
- j) investeringute tegemine, mis ei ole seotud aktsiaseltsi põhitegevusalaga ja mis ületavad eraldi või kogumina 10 000 EUR.
- k) intellektuaalomandi võõrandamine ja intellektuaalomandiga seotud õiguste loovutamine ning sellise litsentsi andmine, mis sisaldab mistahes piiranguid edaspidi litsentsi väljaandmiseks teistele isikutele (sh geograafiliselt või ajaliselt määratletud eksklusiivsus)

5.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord 3 (kolme) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 5 (viis) päeva.

5.5 Nõukogu koosolek (sh korduskoosolek) on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 kõigist nõukogu liikmetest, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik. Nõukogu koosolekul elektrooniliste vahendite abil osalemine toimub seaduses sätestatud korras.

5.6 Mõjutamata punktis 5.5 sätestatu kehtivust, on nõukogu koosolek (sh korduskoosolek) otsustusvõimeline siiski üksnes juhul, kui sellest võtab osa vähemalt 2 (kaks) Investorite poolt üldkoosolekule valimiseks nimetatud ja üldkoosoleku poolt valitud nõukogu liiget ja vähemalt 2 (kaks) Asutajate poolt üldkoosolekule valimiseks nimetatud ja üldkoosoleku poolt valitud nõukogu liiget.

5.7 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

5.8 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 kõigist nõukogu liikmetest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Eeltoodu kehtib nii otsuse vastu võtmisel koosolekul kui ka otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata.

5.9 Mõjutamata punktis 5.8 sätestatu kehtivust, on nõukogu otsus vastu võetud siiski üksnes juhul, kui selle poolt hääletas vähemalt 2 (kaks) Investorite poolt üldkoosolekule valimiseks nimetatud nõukogu liiget ja üldkoosoleku poolt valitud nõukogu liiget ning vähemalt 2 (kaks) Asutajate poolt üldkoosolekule valimiseks nimetatud ja üldkoosoleku poolt valitud nõukogu liiget. Eeltoodu kehtib nii otsuse vastu võtmisel koosolekul kui ka otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata.

6 ÜLDKOOSOLEK

6.1 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu koosolekul või seaduses sätestatud juhtudel ja korras koosolekut kokku kutsumata. Üldkoosoleku võib viia läbi nii, et aktsionärid saavad hääletada elektrooniliste vahendite abil. Elektrooniliste vahendite abil hääletamise korra sätestab aktsiaseltsi juhatus. Elektrooniliste vahendite abil hääletamise otsuse võtab vastu koosoleku kokkukutsuja ning selle võimaluse kasutamisest teavitatakse aktsionäride üldkoosoleku toimumise teates.

6.2 Üldkoosoleku pädevuses on otsuste vastuvõtmine järgmistes küsimustes:

- (a) põhikirja muutmine;
- (b) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (c) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- (d) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

- (e) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- (f) oma aktsia omandamine või tagatiseks võtmine, aktsia omandamise või tagatiseks võtmise tingimused ja tähtaeg ning aktsia eest tasutav summa;
- (g) audiitori valimine;
- (h) erikontrolli määramine;
- (i) nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
- (j) vahetusvõlakirjade väljalaskmine.

- 6.3** Üldkoosoleku läbiviimise kohaks on aktsiaseltsi asukoht või tegevuskoht, kui juhatuse poolt saadetas koosoleku kokkukutsumise teates ei ole sätestatud teisiti.
- 6.4** Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või nõukogu, määrab üldkoosoleku päevakorra nõukogu.
- 6.5** Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.6** Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele üldjuhul e-postiga, järgides seaduses toodud nõudeid teate sellises vormis edastamise kohta. Kui aktsionäri e-posti aadress pole juhatusele teada või selleks esineb muu juhatuse hinnangul mõjuv põhjus, võib juhatus edastada üldkoosoleku teate ka muus seaduses lubatud vormis.
- 6.7** Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.8** Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid (s.h korduskoosolekul), kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad vähemalt 4/5 kõigi aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.
- 6.9** Mõjutamata punktis 6.8 sätestatu kehtivust, võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid (sh korduskoosolekul), kui üldkoosolekul osalevad igal juhul vähemalt 2 (kahe) Investori ja 2 (kahe) Asutaja esindajad.
- 6.10** Üldkoosoleku otsus (s.h korduskoosolekul) on võetud vastu, kui selle poolt antakse vähemalt 4/5 kõigi aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.
- 6.11** Mõjutamata punktis 6.10 sätestatu kehtivust, on üldkoosoleku otsus (sh korduskoosolekul) võetud vastu, kui selle poolt antakse igal juhul vähemalt 2 (kahe) Investori aktsiatega esindatud hääled ja 2 (kahe) Asutaja aktsiatega esindatud hääled.
- 6.12** Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
- 6.13** Üldkoosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, millesse kantakse osalevate aktsionäride nimed ja häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja. Esindajate volikirjad või nende ära kirjad lisatakse koosoleku protokollile.
- 6.14** Üldkoosoleku otsuse võib vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras.
- 6.15** Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

7 ARUANDED

- 7.1** Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande

tegevusaruande (majandusaasta aruanne) ning kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule kinnitamiseks. Majandusaasta aruanne peab olema allkirjastatud vastavalt raamatupidamise seaduses sätestatule. Aruannetele peab lisama nõukogu arvamuse ja audiitori järeldusotsuse.

- 7.2 Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tahtaja möödumist.
- 7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8 KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3 Aktsiaseltsi juhatusel on õiguse teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni 1/2 (poole) ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.
- 8.4 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

9 LÖPPSÄTTED

- 9.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui aktsionäride otsuse või kohtumäärusega ei ole määratud teisiti.
- 9.2 Aktsiaseltsi likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel rahaliste ja / või mitterahaliste väljamaksetena.

Põhikiri on kinnitatud aktsionäride 22.02.2022.a üldkoosoleku otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiia Toom
Juhatuses liige