ÄRAKIRI

TALLINNA NOTAR JAAN HARGI
Notari ametitoimingute raamatu registri number 5358

AS KLEMENTI JAGUNEMISKAVA

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Jaan Hargi, kelle büroo asub Tallinnas, Roosikrantsi 2, viieteistkümnendal mail kahe tuhande kuuendal aastal (15.05.2006) ning selles notariaalaktis osaleja on

AS KLEMENTI, registrikood: 10175491, aadress: Akadeemia tee 33, 12618 Tallinn, mida esindavad juhatuse liige PEETER LARIN, isikukood: 37104200335, elukoht Tallinn, kelle isikusamasus on tuvastatud Eesti Vabariigi isikutunnisutse A0287543 alusel, ja juhatuse liige MARIANNE PAAS, isikukood 46403315227, kelle isikusamasus on tuvastatud Eesti Vabariigi isikutunnistuse A0212099 alusel (eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, registrikoodi ja esindusõigusliku isiku kohta on notariaadiseaduse § 31 kohaselt notariaalakti tõestaja poolt välja antud tõend; registriandmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud notariaalakti tõestamise päeval),

AS Klementi esindajad kinnitavad, et:
neil on kõik õigused ja kehtivad volitused käesoleva jagunemiskava allkirjastamiseks;
AS Klementi varale on seatud kommertspant AS Hansapank kasuks.

AS Klementi juhatus on koostanud järgmise AS Klementi jagunemiskava:

1. JAGUNEMINE

1.1. AS Klementi jagunemise eesmärk on AS Klementi tootmisüksuse üleviimine eraldi äriühingule, mis tagab suurema läbipaistvuse ja kasvatab tegevuse efektiivsuse.

1.2. AS Klementi jagunemine toimub eraldumise teel uue ühingu asutamisega (edaspidi: **Uus Ühing**). Eraldumisel annab AS Klementi osa oma varast üle Uuele Ühingule.

1.3. Uue Ühingu ainsaks aktsionäriks saab AS Klementi. AS Klementi aktsionäridele Uue Ühingu aktsiaid ei jaotata ja AS Klementi aktsiaid ei asendata. Mingeid muid õigusi Uus Ühing AS Klementi aktsionäridele ei anna.

1.4. Uue Ühingu aktsiad annavad õiguse kasumiosale Uues Ühingus alates Uue Ühingu kandmisest äriregistrisse. Uue Ühingu äriregistrisse kandmine toimub eeldatavalt 2006.a. augustis.

1.5. AS Klementi nõukogu ja juhatuse liikmetele jagunemisel soodustusi ei anta. Uue Ühingu juhatuse ja nõukogu liikmete teenistuse tingimused, s.h. antavad soodustused, määratakse kindlaks läbirääkimiste käigus.

1.6. Uuele Ühingule üleantava vara (v.a. töölepingud) nimekiri ja vara hulka kuuluvate kohustuste jaotus AS Klementi ja Uue Ühingu vahel on toodud Lisas 1.

2. UUE ÜHINGU PÕHIKIRI JA MUUD ANDMED

2.1. Uue Ühingu põhikirja projekt on lisatud käesolevale jagunemiskavale (Lisa 2).

2.2. Jagunemisel muutub AS Klementi ärinimi. AS Klementi uus ärinimi otsustatakse AS Klementi aktsionäride üldkoosolekul. Uue Ühingu ärinimeks saab AS Klementi.

2.3. Uue Ühingu aadress on Akadeemia tee 33, 12618 Tallinn.

2.4. Uue Ühingu tegevusaladeks on:

- Tööstuskaupade hulgi- ja jaekaubandus;
- Õmblus- ja trikootoodete arendus, valmistamise organiseerimine, valmistamine ja müük;
- Põhitegevusega seotud konsultatsioonid.

2.5. Uue Ühingu aktsiakapitaliks asutamisel on 4 600 000 (neli miljonit kuussada tuhat) Eesti krooni, mis on jagatud 460 000 aktsiaks, millest igaühe nimiväärtus on 10 (kümme) Eesti krooni.

2.6. Uue Ühingu juhatuse liige on Maia-Leena Varjun, isikukood 47001310222, elukoht Tallinn.

2.7. Uue Ühingu nõukogu liikmed on:

- Peeter Larin, isikukood 37104200335, elukoht Tallinn;
- Marianne Paas, isikukood 46403315227, elukoht Tallinn;
- Piret Peet, isikukood 473102603365, elukoht Tallinn.

2.8. Uue Ühingu audiitor on:

AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876, kantud audiitorühinguna audiitorite nimekirja.

2.9. Uue Ühingu majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2.10. Uue Ühingu aktsiate eest tasutakse Uuele Ühingule üleantava varaga vastavalt käesolevale jagunemiskavale. Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks Uue Ühingu juhatus ja hindamist kontrollib audiitor.

2.11. Jagunemiskulusid kannab AS Klementi. Jagunemiskulude eeldatavaks suuruseks on 200 000 Eesti krooni.

3. AS KLEMENTI TÖÖTAJAD

3.1. AS Klementi jagunemine ei mõjuta AS Klementi ja selle töötajate vahel sõlmitud töölepinguid. Uuele Ühingule üleantava tootmisüksusega otseselt seotud töölepingud lähevad üle Uuele Ühingule.

3.2. AS Klementi informeerib oma töötajaid jagunemisest vastavalt töölepinguseaduse nõuetele.

4. LÕPPSÄTTED

4.1. Käesolev notariaalakt on koostatud ja allkirjastatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos. Käesoleva jagunemiskava tõestamise päeval väljastatakse üks algärakiri AS Klementi esindajale.

5. NOTARIAALAKTI TÕESTAJA SELGITUSED

5.1. Notariaalakti tõestaja on lepinguosalistele selgitanud äriseadustiku §-de 434-461 sisu, sealulgas, et:

5.1.1. Vastavalt äriseadustiku § 440 tekivad jagunemislepingust õigused ja kohustused, kui jagunemislepingu on heaks kiitnud kõik jagunemises osalevad ühingud.

5.1.2. Jagunemisotsus peab olema kirjalik.

5.1.3. Vastavalt äriseadustiku § 442 lg 1 saadavad jagunemisel osalevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud 15 päeva jooksul jagunemisotsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate jagunemise kohta ühingule teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded ühingu vastu enne jagunemisotsuse vastuvõtmist.

5.1.4. Vastavalt äriseadustiku § 449 lg- 5,6 jaguneva ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud esitavad avalduse uute ühingute kandmiseks nende asukoha äriregistrisse ning jagunemise kandmiseks jaguneva ühingu asukoha äriregistrisse. Iga uue ühingu asukoha äriregistri registripidaja teatab jaguneva ühingu asukoha registripidajale uue ühingu äriregistrisse kandmisest. Teadete saamisel kõigi uute ühingute kohta kannab jaguneva ühingu asukoha äriregistri registripidaja jagunemise äriregistrisse ja teatab kande tegemisest iga uue ühingu asukoha registripidajale ning saadab neile äriregistri väljavõtte. Saanud teate, märgib registripidaja äriregistrisse, millal on jagunemine kantud jaguneva ühingu asukoha äriregistrisse.

5.1.5. Registripidaja võib jaotumise registrisse kanda ainult siis, kui jaguneva ühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile. Lõppbilansi koostamisele ja kinnitamisele kehtivad majandusaasta aruande koostamise ja kinnitamise kohta käivad sätted. Lõppbilanss koostatakse jagunemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.

5.1.6. Avalduses peavad juhatuse liikmed või ühingut esindama õigustatud osanikud kinnitama, et jagunemise otsust ei vaidlustatud või vastav avaldus on jäetud rahuldamata.

5.1.7. Notar on juhtinud osalejate tähelepanu, et aktsiaseltsi aktsiad peavad olema registreeritud Eesti Väärtpaberite keskregistris. Osaleja esindajad avaldavad, et notari selgitus on arusaadav ning nad esitavad koos teiste asutamisdokumentidega äriregistrile ka nõutava teatise aktsiate registreerimise kohta Eesti Väärtpaberite keskregistris.

Käesoleva notariaalakti lisadeks on:
Lisa 1: Uuele Ühingule üleantava vara (v.a. töölepingud) nimekiri ja vara hulka kuuluvate kohustuste jaotus AS Klementi ja Uue Ühingu vahel;

Lisa 2: Uue Ühingu põhikirja projekt.

AS Klementi esindajad ei soovi kasutada võimalust, et notar esitaks käesoleva jagunemiskava vajalikele registritele.
Käesolev notariaalakt on AS Klementi esindajatele notari poolt ette loetud, antud nendele läbivaatamiseks, seejärel AS Klementi esindajate poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakäeliselt allkirjastatud.

Tehinguväärtus 4 600 000.- krooni
Notari tasu tehingu tõestamise eest 7010.- krooni.
Notari tasu algärakirjade väljastamise eest 30.- krooni.
Notari tasu registriseisu tõendi välja andmisel 25.- krooni
Kokku 7065.- krooni (k/m 1271.70), kokku 8336.70 krooni. (Notari tasu seadus §§ 3 lg 1, 18 lg 3; 22, 23 lg 1; 31 p18; 35)

Peeter Jarin

Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt) Allkiri

Marianne Paas

Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt) Allkiri

TALLINNA NOTAR JAAN HARGI

LISA 1

UUELE ÜHINGULE ÜLEANTAVA VARA NIMEKIRI JA KOHUSTUSTE JAOTUS

Üleantava vara koosseis ja maksumus on toodud seisuga 31.03.2006 ja võib üleandmise hetkeks muutuda.

	Üleantava vara/kohustuse nimetus	Üleantava vara/kohustuse maksumus seisuga 31.03.2006, tuh kr
Varad kokku (kokku 1+2+3+4)		**15 446**
1. Nõuded ostjate vastu	Allhanke klientide maksmata arved	1 581
2. Muud nõuded	Teenustööde arvestuslik nõue	1 151
3. Varud kokku,		8 024
sh	*Põhi- ja abimaterjal*	*5 794*
	Lõpetamata toodang	*2 222*
	Ettemaksed materjalide eest	*8*
4. Materiaalne põhivara kokku,		4690
sh	*Õmblustööstuse masinad ja seadmed*	*2 179*
	Ettevalmistus ja juurdelõikuse masinad ja seadmed	*1 367*
	Ladude sisseseade ja pakendamise masinad ning seadmed	*634*
	Muud tootmismasinad ja seadmed	*445*
	Kontori- ja arvutustehnika	*65*
Kohustused (kokku 5+6+7+8)		**9 800**
5. Kapitalirent	Tootmisseadmete kapitalirent	418
6. Võlad tarnijatele	Materjalide eest	4 742
7. Maksuvõlad ja palgavõlgnevus	Tootmisosakondade töötajate palkadelt arvestatud maksud ja tööta sud	4 640

Üleantavate tootmisseadmete kapitalirendi lepingud:

Deleted: Rendileandja ... [1]

Rendileandja	Lepingu nr	sisu	Tasumata põhiosa 31.03.2006	Lepingu lõpptähtaeg
Sampo Liising	20011944	Tekstiilitõikusmasin Lectra	346 467,30	15.03.2007
Tallinna Soojus	E 67-99	Soojussõlm	37 322,88	5.06.2007
		Kokku	383 790,18	

LISA 2

AS KLEMENTI
PÕHIKIRI

ÄRINIMI, ASUKOHT

1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AS KLEMENTI (edaspidi: "Aktsiaselts").

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD

Aktsiaseltsi tegevusalad on:

1.3 Tööstuskaupade hulgi- ja jaekaubandus;
1.4 õmblus- ja trikootoodete arendus, valmistamise organiseerimine, valmistamine ja müük;
1.5 Põhitegevusega seotud konsultatsioonid.

MAJANDUSAASTA

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

1.6 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 4 000 000 EEK (neli miljonit krooni) ja maksimumaktsiakapital on 16 000 000 EEK (kuusteist miljonit krooni).

1.7 Aktsia nimiväärtus on 10 EEK (kümme Eesti krooni) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

1.8 Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad. Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.

1.9 Aktsiakapital moodustub aktsionäride rahalistest ja mitterahalistest sissemaksetest. Rahaline sissemakse kantakse Aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks Aktsiaseltsi juhatus ja hindamist kontrollib Aktsiaseltsi audiitor, kes esitab juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse kohta ühe kuu jooksul arvates juhatuse otsuse vastuvõtmisest. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.

1.10 Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Aktsiaseltsi puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni. Üldkoosoleku otsusega

võib reservkapitali kanda ka teisi summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.

1.11 Aktsiaseltsil on õigus lasta välja vahetusvõlakirju.

5 AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED

5.1 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Aktsiaseltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning samuti osaleda Aktsiaseltsi allesjäänud vara jaotamisel Aktsiaseltsi lõpetamisel vastavalt talle kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summale.

5.2 Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus uute aktsiate omandamiseks vastavalt neile kuuluvate aktsiate arvule.

6 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

6.1 Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsiad vabalt teisele aktsionärile. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Aktsiate müügilepingu sõlmimisest kolmanda isikuga teatab aktsionär Aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Aktsionär, kes soovib kasutada ostueesõigust, peab esitama juhatusele kirjaliku teatise ühe kuu jooksul aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut. Juhatus taotleb ostueesõiguse kohta märke kandmist Eesti Väärtpaberite Keskregistrisse.

6.2 Aktsiaid võib koormata üksnes kõigi ülejäänud aktsionäride eelneval kirjalikul nõusolekul.

7 ÜLDKOOSOLEK

7.1 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

7.2 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seadusega ettenähtud juhtudel.

7.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt üks nädal ette. Üldkoosoleku päevakord lisatakse koosoleku toimumise teatele.

7.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest. Juhul, kui vajalik arv hääli ei ole üldkoosolekul esindatud, kustub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.

7.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

8 NÕUKOGU

8.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

8.2 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

8.2.1 Osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;
8.2.2 Ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
8.2.3 Kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
8.2.4 Välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
8.2.5 Investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks aastaeelarves investeeringuteks ettenähtud summa;
8.2.6 Laenude ja võlakohustuste võtmine;
8.2.7 Laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;
8.2.8 Mis tahes muud tehingud, mis võivad oluliselt mõjutada Aktsiaseltsi väärtust.

8.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimees korraldab nõukogu tööd.

8.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva.

8.5 Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

8.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

8.7 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole nõukogu liikmetest.

8.8 Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

8.9 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Otsuste vastuvõtmise kord on järgmine:

8.9.1 Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

8.9.2 Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest.

8.9.3 Nõukogu esimees teatab hääletamistulemustest nõukogu liikmetele viivitamatult ja kirjalikult.

9 JUHATUS

9.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi. Juhatus korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist.

9.2 Juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget.

9.3 Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka juhatuse liikmete tasustamise. Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks.

9.4 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korralustest.

9.5 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige üksinda, kui nõukogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

9.6 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

10 ARUANDED

10.1 Juhatus peab seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

10.2 Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

10.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

11 KASUMI JAOTAMINE

11.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

11.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

11.3 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

PEETER LARIN

MARIANNE PAAS

Notari ametitoimingute raamatu registri nr 5359

Tallinnas, 15. mail 2006.a.

Mina, allakirjutanud Tallinna notar Jaan Hargi, kelle büroo asub Tallinnas Roosikrantsi tn 2, kinnitan ülaloleva ärakirja, mis on tehtud dokumendi originaalist ning vastab sellele.

Notari tasu 95.- kr. + 17.10 kr. (k/m 18%), kokku 112.10 kr.
(NTS §31 p 17; §35lg1)

TALLINNA NOTAR JAAN HARGI

15. mail 2006.a.

Käesolevas dokumendis on kümme (10) nööritud ja pitseeritud lehte.

notar