

# AKTSIASSELTS IIVAKIVI PÕHIKIRI

## I. ÜLDSÄTTED

### 1. Aktsiaseltsi ärinimi

Aktsiaselts, ametliku ärinimega eesti keeles Aktsiaselts Iivakivi, ametlik lühend AS Iivakivi, edaspidi nimetatud aktsiaselts on iseseisev äriühing.

### 2. Aktsiaseltsi õiguslik seisund, asukoht

Aktsiaselts on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on iseseisev bilanss, oma nimetusega pitsat, tempel, sümbolika ja arveldusarved pankades. Aktsiaselts asub Karksi-Nuia linnas Viljandi maakonnas Eesti Vabariigis. Aktsiaseltsi juhatuse asukoht on Pärnu mnt 8, EE2944 Karksi-Nuia Viljandi maakond Eesti Vabariik.

### 3. Aktsiaseltsi tegevusalad

#### 3.1. Aktsiaseltsi tegevusalad on:

- 3.1.1 auru ja kuuma veega varustamine;
- 3.1.2 vesivarustus;
- 3.1.3 kanalisatsioon;
- 3.1.4 prügimajandus ja tänavate korrashoid;
- 3.1.5 puidu töötlemine;
- 3.1.6 ehitus;
- 3.1.7 autotransport;
- 3.1.8 kinnisvarade haldamine;
- 3.1.9 hulgi- ja jaekaubandus;
- 3.1.10 kommerts- ja vahendustegevus;
- 3.1.11 teede ehitus ja remont

3.2. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

## II. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD, AKTSIATE EEST TASUMINE JA AKTSIATE VÕÖRANDAMINE

### 4. Aktsiaseltsi miinimum- ja maksimumkapital

Aktsiaseltsi miinimumkapital (aktsiakapital) on 128 000 (ükssada kakskümmend kaheksa tuhat) eurot. Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib aktsiakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada 512 000 (viissada kaksteist tuhat) euroni, milline on aktsiaseltsi maksimumkapital

## 5. Aktsia, aktsiakapital

- 5.1. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad nimiväärtusega on 320 (kolmsada kakskümmend) eurot. Iga aktsia annab viis häält.
- 5.2. Aktsia on jagamatu.
- 5.3. Aktsia väljalaskehind ei või olla väiksem aktsia nimiväärtusest, kuid võib olla suurem nimiväärtusest (ülekurss). Aktsia väljalaskmisel peab aktsia märkija tasuma selle väljalaskehinna täielikult.
- 5.4. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Aktsionär saab samuti teised põhikirjas ja seaduses ettenähtud õigused.
- 5.5. Kõik aktsiad on nimelised aktsiad. Neid võib vabalt võõrandada.
- 5.6. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega, kas täiendava sissemaksega või sissemakseta.
- 5.7. Aktsiakapitali suurendamiseks märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teates:
  - 5.7.1 aktsiakapitali suurendamise põhjus ja viis;
  - 5.7.2 aktsiakapitali uus suurus;
  - 5.7.3 uute aktsiate arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus;
  - 5.7.4 uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise aeg;
  - 5.7.5 kui aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmisega – nende märkimise aeg ja koht;
  - 5.7.6 kui lastakse välja uut liiki aktsiaid – nendest aktsiatest tulenevad õigused.
- 5.8. Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali suurendamist.
- 5.9. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.
- 5.10. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega, kuid aktsiakapitali suurus peab olema vähemalt 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot
- 5.11. Aktsiate eest tasumine:
  - 5.11.1 sisemakse võib olla rahaline või mitterahaline;
  - 5.11.2 mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või rahaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõude. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla aktsiaseltsile osutatava teenuse ega tehtav töö;
  - 5.11.3 aktsionär peab teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalisele sissemaksele;
  - 5.11.4 mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel lähtutakse turuhinnast, hindamiseks moodustatakse üldkoosoleku poolt eraldi komisjon;
  - 5.11.5 audiitor kontrolli mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab arvamuse sellekohta, kus sissemakse vastab seaduses ettenähtud nõuetele;
  - 5.11.6 mitterahalise sissemakse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad seda hinnanud isikud ja hindamist kontrollinud audiitor solidaarselt.

- 5.12. Aktsiaseltsi kahjumi katmiseks võib läbi viia aktsiakapitali lihtsustatud vähendamise, kui seda ainult juhul, kui kahjumi katmiseks ei piisa reservkapitalist ja aktsiaseltsil ei ole ka muid reserve.
- 5.13. Aktsiakapitali vähendamise otsuses tuleb näidata kahjum, mille katmiseks aktsiakapitali vähendatakse.
- 5.14. Aktsiakapitali lihtsustatud vähendamisele järgneva kahe majandusaasta jooksul ei või aktsionäridele maksta dividendi.
- 5.15. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

### **III AKTSIASELTSI JUHTIMINE**

#### **6. Üldkoosolek**

- 6.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek.
- 6.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 6.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui:
  - 6.3.1 aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot;
  - 6.3.2 seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
  - 6.3.3 seda nõuab nõukogu.
- 6.4. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogunõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
- 6.5. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teadasaamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.
- 6.6. Üldkoosoleku kokkukutsumises kohta saadab juhatus teate aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil nimelise aktsia omanikele.
- 6.7. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab juhatus ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt üks nädal.
- 6.8. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:
  - 6.8.1 aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
  - 6.8.2 üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
  - 6.8.3 märke selle kohta, kas üldkoosolek on korraline või erakorraline;
  - 6.8.4 üldkoosoleku päevakord;
  - 6.8.5 muu koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

- 6.9. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
- 6.10. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega ettenähtud häältest.
- 6.11. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.12. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles tuleb näidata koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 6.13. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
- 6.13.1 põhikirja muutmine;
  - 6.13.2 aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;
  - 6.13.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 6.13.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 6.13.5 audiitori valimine;
  - 6.13.6 erikontrolli määramine;
  - 6.13.7 majandusaasta kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - 6.13.8 aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
  - 6.13.9 juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja seltsi esindaja määramine selle nõudes;
  - 6.13.10 muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 6.14. Teiste aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 6.15. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled koosolekul esindatud hääled. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 6.16. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.
- 6.17. Häälte arvestamise võetakse aluseks punktis 6.12 nimetatud aktsionäride nimekiri.
- 6.18. Kohus võib aktsionäri, juhatuse või nõukogu liikme nõudel tunnistada üldkoosoleku otsuse kehtetuks, kui see on vastuolus seaduse või põhikirjaga ning nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 6.19. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, tema vastu nõude esitamisest või tema ja aktsiaseltsi vahel tehingu tegemisest.
- 6.20. Kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, on aktsionäril kõik õigused, mis üldkoosolekul.

## 7. Juhatus

- 7.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.
- 7.2. Juhatusel võib olla üks liige (juhataja) või mitu liiget.
- 7.3. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.
- 7.4. Juhatusel liige valitakse kolmeks aastaks.
- 7.5. Nõukogu võib juhatusel liikme, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Kui juhatusel liige kutsutakse enne volituste tähtaja lõppu tagasi ilma mõjuva põhjusega võib juhatusel liige nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist.
- 7.6. Juhatusel liikmed valivad endi hulgast juhatusel esimehe.
- 7.7. Juhatusel liikmele võib maksta tema ülesannete ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.
- 7.8. Juhatusel liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega aktsiaseltsile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
- 7.9. Juhatusel liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenouetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud aktsiaseltsi võlausaldajatele, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt aktsiaseltsiga.
- 7.10. Juhatusel liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumist või rikkumise algusest.

## 8. Nõukogu

- 8.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatusel tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatatavaks üldkoosolekule.
- 8.2. Nõukogu annab juhatusel korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusel vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
  - 8.2.1 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes, või
  - 8.2.2 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, või
  - 8.2.3 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine, või
  - 8.2.4 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine, või
  - 8.2.5 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või
  - 8.2.6 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastal ette nähtud summa;
  - 8.2.7 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 8.3. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.

8.4. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus:

8.4.1 tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele;

8.4.2 saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist;

8.4.3 vaadata läbi aktsiaseltsi majandusaasta aruanne ja koostada selle kohta oma kirjalik aruanne;

8.4.4 nõuda aktsiaseltsi sundlõpetamist;

8.4.5 nõuda aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist;

8.4.6 kutsuda kokku aktsiaseltsi erakorraline üldkoosolek, kui seda ei kutsu juhatus;

8.4.7 nõuda küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda;

8.4.8 pöörduda kohtu poole nõudega tunnistada kehtetuks üldkoosoleku otsus, mis on vastuolus seadusega või põhikirjaga. Sellise nõude võib kohtule esitada iga nõukogu liige ka ainuisikuliselt;

8.4.9 nõuda üldkoosoleku protokollide notariaalset tõestamist;

8.4.10 nõukogu valib ja kutsub tagasi aktsiaseltsi juhatuse liikmed;

8.4.11 nõukogu määrab juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra.

8.5. Nõukogul on kolm liiget.

8.6. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

8.7. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.

8.8. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

8.9. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

8.10. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks nõukogu liiget.

8.11. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt kaks nõukogu liiget.

8.12. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

8.13. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.

8.14. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

## **IV AUDIITOR JA ERIKONTROLL**

### **9. Audiitor**

- 9.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra.
- 9.2. Audiitorite nimekiri esitatakse äriregistrile. Audiitori muutumisel esitab juhatus audiitorite uue nimekirja 5 päeva jooksul äriregistrile.
- 9.3. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

### **10. Erikontroll**

- 10.1. Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisuga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist.
- 10.2. Kui üldkoosolek erikontrolli korraldamist ei otsusta, võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/4 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli korraldamist ja erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt. Kohus otsustab erikontrolli korraldamise ainult mõjuval põhjusel.
- 10.3. Erikontrolli läbiviijaks võivad olla audiitorid.
- 10.4. Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad aktsionärid üldkoosolekule.

## **V ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA RESERVKAPITAL**

11. Aktsiaselts peab raamatupidamise seaduses ettenähtud korras raamatupidamist.
12. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile.
13. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule.
14. Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse:
  - 14.1 puhaskasum;
  - 14.2 eraldised reservfondi;
  - 14.3 kasumi kandmine teistesse reservidesse;
  - 14.4 aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
  - 14.5 kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
15. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

16. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aastaaruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
17. Üldkoosolekul kinnitatud majandusaasta aruande esitab juhatus äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.
18. Üldkoosolek ei või kinnitada suuremat dividendi kui on juhatuse ettepanekus. Aktsionäridele makstakse dividende vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.

### **19. Reservkapital**

- 19.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastaselt puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel.
- 19.2. Maksimum reservkapital on 51 200 (viiskümmend üks tuhat kakssada) eurot.
- 19.3. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumit. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 19.4. Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.
- 19.5. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

## **VI AKTSIASELTSI LÕPETAMINE**

20. Aktsiaseltsi lõpetamise alused on:

- 20.1. üldkoosoleku otsusel;
- 20.2 kohtuotsusega;
- 20.3 netovara vähenemisel alla 25 000 (kahekümne viie tuhande) euro;
- 20.4 teistel seaduses ettenähtud alustel.

### **21. Aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine üldkoosolekul**

- 21.1. Lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 21.2. Kui aktsiaseltsi lõpetamise otsustab erakorraline üldkoosolek, esitab juhatus üldkoosolekule üldkoosolekul kinnitatud majandusaasta aruande ja ülevaate aktsiaseltsi käesoleva aasta majandustegevusest.
- 21.3. Majandustegevuse ülevaates peab näitama, millise tähtaja jooksul saab aktsiaselts rahuldada võlausaldajate nõuded.
- 21.4. Aktsiaseltsi sundlõpetamine viiakse läbi kohtuotsuse alusel.



22. Aktsiaseltsi lõpetamisotsuse kandmiseks äriregistrisse esitab juhatus avalduse. Avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus ja üldkoosoleku protokoll.
23. Kui aktsiaselts lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab kohus äriregistrile otsuse kande tegemiseks.
24. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
25. Aktsiaseltsi dokumendid annavad likvideerijad hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule. Kui likvideerijad ei ole määranud dokumentide hoidjat, määrab selle kohus.
26. Dokumentide hoidja nimi, elu või asukoht ja isikukood kantakse äriregistrisse likvideerijate avalduse, kohtu poolt määratud hoidja puhul kohtuotsuse alusel.
27. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.

Urmas Suurpuu  
Juhataja