

## AKTSIASELTSI ESRO PÕHIKIRI

### 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts ESRO, lühendatult AS ESRO.
- 1.2. Aktsiaseltsil on ainuõigus oma ärinimele.
- 1.3. Aktsiaseltsi asukoht on Puidu t. 11, Viljandi linn, Eesti Vabariik.
- 1.4. Aktsiaseltsi äriistel dokumentidel peab olema näidatud aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja äriregistri kood.

### 2. AKTSIASELTSI ÕIGUSLIK STAATUS

- 2.1. Aktsiaselts (edaspidi tekstis AS) on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. AS on iseseisev juriidiline isik, millel on iseseisev bilanss, pitsat ja pangakontod.
- 2.2. AS-i tegevuse eesmärgiks on aktsionäride huvide kaitsmine, aktsionäride rahaliste ja mitterahaliste vahendite otstarbekas ja majanduslikult efektiivne kasutamine tulu saamise eesmärgil.
- 2.3. AS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, oma asutamisdokumentidest ning juhtimisorganite otsustest.
- 2.4. AS-i majanduslikuks aluseks on aktsiakapital.
- 2.5. AS vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult AS-i kohustuste eest.
- 2.6. AS-il on õigus vallata, kasutada ja käsutada kinnis- ja vallasasju ning väärtpabereid; omandada, rentida ja võõrandada oma tegevusele vastavalt hooneid, rajatisi, seadmeid, inventari, tooret ja muid materiaalseid väärtusi; võtta vastu annetusi, sponsoortetusi ja kingitusi seaduses sätestatud alustel ja korras.
- 2.7. AS-il on õigus olla osanik või aktsionär teises äriühingus, avada filiaale välisriikides; ühineda, jaguneda ning AS-i ümber kujundada teist liiki äriühinguks seaduses sätestatud alustel ja korras.
- 2.8. AS-il on õigus astuda lepingulistesse suhetesse välisriikide ettevõtete ja pankadega nii otse kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega koostööd, olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides.
- 2.9. AS-i majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Esimene majandusaasta algab AS-i äriregistrisse kandmisega ja lõpeb registrisse kandmise aasta 31.detsembril.
- 2.10. AS on asutatud määramata tähtjaks.

### 3. AKTSIASELTSI MAJANDUSTEGEVUS

- 3.1. AS-i majandusliku tegevuse eesmärk on tulu saamine.

18. 05. 2011

3.2. Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb AS järgmistel tegevusaladel:

- 3.2.1 soojusenergia tootmine ja müük;
- 3.2.2. elektrienergia tootmine, vahendamine ja müük;
- 3.2.3. energia võrgu kaudu edastamise ning jaotamise teenuste müük;
- 3.2.4. elektri- ja soojussüsteemi operatiivjuhtimise teenuste müük;
- 3.2.5. ehitustegevus;
- 3.2.6. elektri-, automaatika-, ventilatsiooni- ja san. tehnikaalased montaaži-, instalatsiooni- ja remonttööd, ventilatsiooni-, elektri- ja san. tehnikaalane projekteerimine;
- 3.2.7. gasifitseerimistööd;
- 3.2.8. vahendustegevus.

3.3 AS võib oma mjangusliku tegevuse arendamiseks võtta laenu Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidilistelt ning füüsilistelt isikutelt vastavalt seadusega laenulepingus ettenähtud tingimustel.

3.4. AS võib paigutada oma vara teiste äriühingute osadesse, aktsiatesse või väärtpaberitesse; vara laenata, rentida või kasutada muul majanduslikult otstarbekal viisil.

3.5. AS ei või anda laenu ega seda tagada AS-i või selle emaettevõtte osanikule või aktsionärile, juhatusse või nõukogu liikmele või prokuristile, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

#### 4. AKTSIAD

4.1. Aktsia tõendab aktsiakapitalist osa kuulumist aktsionärile.

4.2. Aktsia on jagamatu.

4.3. AS-i miinimumkapitali suuruseks on 130 000.(ükssada kolmkümmend tuhat) eurot ning seda võib suurendada põhikirja muutmata 520 000 (viiesaja kahekümne tuhande) euroni.

4.4. AS-il on 65.- eurose nimiväärtusega nimelised aktsiad.

Iga aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

4.5. Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.

**Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskkregistri pidaja .**

Juhatus esitab EVK-le aktsionäri kohta järgmised andmed:

4.5.1. aktsionäri nime, aadressi ja isiku- või registrikoodi,

4.5.2. aktsia liigi, nimiväärtuse ja järjekorranumbri,

4.5.3. aktsia märkimise ja omandamise aja,

4.5.4. kas ja milliste aktsiate kohta on välja antud aktsiatähed, nende number ja väljaandmise aeg.

Aktsiaraamatuga on õigus tutvuda aktsionäridel ning kõigil juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kellel on see õigus tulenevalt Eesti Vabariigi seadlusandlusest .

4.6. AS võib edaspidi välja anda erinevat liiki aktsiaid. Ühesuguste õigustega aktsiad moodustavad aktsiate ühe liigi. Erinevat liiki aktsiate väljalaskmise otsustab aktsionäride üldkoosolek vastavuses kehtiva seadusandlusega. Aktsiate liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega. Aktsiate liigiga seotud õiguste muutmisest teatab juhatus viivitamatult kirjalikult kõigile nimeliste aktsiate omanikele ja Eesti vabariigi keskkregistri pidajale.

4.7. Aktsiatähele, mis antakse välja pärast AS-i kandmist äriregistrisse, kantakse:

18.05.2011

- 4.7.1. AS-i ärinimi ja asukoht,
- 4.7.2. aktsia järjekorranumber ja nimiväärtus,
- 4.7.3. aktsionäri nimi,
- 4.7.4. aktsia väljaandmise aeg,
- 4.7.5. aktsiakapitali suurus aktsia väljaandmise ajal,
- 4.7.6. eri liiki aktsiate väljaandmisel kantakse aktsiatähele ka aktsia liik ja sellest tulenevad õigused.
- 4.8. Kui aktsiatäht on rikutud või kaotatud, võib aktsionär nõuda juhatusele uue aktsiatähe väljaandmist. Uue aktsiatähe väljaandmisega seotud kulud kannab aktsionär, kui juhatus ei otsusta teisiti.
- 4.9. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamine toimub vastavalt ÄS ja Asjaõigusseaduse sätetele ostueesõiguse kohta.
- 4.10. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia üleläänuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse. Aktsiaraamatusse teeb kande Eesti väärtpaberite keskkregistri pidaja aktsiaseltsi juhatuse teatise alusel.
- 4.11. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

## 5. AKTSIONÄRID

- 5.1. AS aktsionär võib olla iga Eesti Vabariigi või mõne muu riigi füüsiline või juriidiline isik, olles nimetatud AS-i aktsiate omanik.
- 5.2. Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.
- 5.3. Aktsionäril on **õigus**:
  - 5.3.1. nõuda temale kuuluva aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist,
  - 5.3.2. müüa ja osta aktsiaid põhikirjaga ettenähtud korras,
  - 5.3.3. omada hääli vastavalt talle kuuluvatele aktsiatele,
  - 5.3.4. saada oma aktsiate nimiväärtusega proportsionaalne osa puhaskasumist (dividendid), mis aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel kuulub jaotamisele aktsionäride vahel,
  - 5.3.5. võtta osa kõigist aktsionäride üldkoosolekutest kas isiklikult või esindaja kaudu,
  - 5.3.6. tutvuda AS-i asutamisdokumentidega, saada juhatusele informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes koos õigusega saada üldkoosoleku protokollid või selle osa ära kirja,
  - 5.3.7. saada üldkoosolekul juhatusele teavet AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda aktsionäri teabe andmisest, kui on alust arvata, et see võib tekitada olulist kahju AS-i huvidele.
  - 5.3.8. võtta osa seltsi juhtimisest.
- 5.4. Aktsionär on **kohustatud**:
  - 5.4.1. järgima käesoleva põhikirja sätteid ja täitma AS-i juhtimisorganite otsuseid,
  - 5.4.2. tasuma aktsiate eest täielikult enne AS-i äriregistrisse kandmise avalduse esitamist. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindab nõukogu ja hindamist kontrollib audiitor.
- 5.5. Aktsionär **vastutab** AS-le, teisele aktsionäri või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest. Aktsionär ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

18.05.2011

## 6. JUHTIMINE

6.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride **üldkoosolekul**, mis on AS-i kõrgeim juhtimisorgan.

6.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

6.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab AS-i juhatus kirjalikult kõigile aktsionäridele, kellel on aktsiad, aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist, erakorralise koosoleku toimumisest vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teade peab sisaldama AS-i ärinime ja asukohta, märke, kas koosolek on korraline või erakorraline, koosoleku toimumise aja, koht, päevakorra, muud vajalikku informatsiooni. Korralise koosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid.

6.4. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui

6.4.1. AS-l on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui seaduses lubatud aktsiakapitali suurus või

6.4.2. kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või

6.4.3. seda nõuab nõukogu.

Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

6.5. **Üldkoosoleku päevakorra** määrab juhatus. Nõukogu või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Nõude peab esitama enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist või selle avaldamist. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

6.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui on kohal üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole nõutav arv hääli esindatud, kutsutakse kolme nädala jooksul kokku uus koosolek sama päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.7. 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.

6.8. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionäri õigust osaleda üldkoosolekul.

6.9. **Üldkoosoleku pädevuses** on:

18.05.2011

- 6.9.1. AS-i põhikirja muutmine,
- 6.9.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine,
- 6.9.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine,
- 6.9.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine,
- 6.9.5. audiitori valimine,
- 6.9.6. erikontrolli määramine,
- 6.9.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine,
- 6.9.8. AS-i lõpetamise otsustamine,
- 6.9.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja AS-i esindaja määramine selles nõudes,
- 6.9.10. muude seadustega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 6.10. Teistes AS-i tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 6.11. **Üldkoosoleku otsus** on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 6.12. Isiku valimistel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- 6.13. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistriks esitatavale avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus ja põhikirja uus tekst.
- 6.14. Kui AS-il on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem seadusjärgsest miinimumkapitalist, peab üldkoosolek otsustama:
  - 6.14.1. aktsiakapitali vähendamise või
  - 6.14.2. AS-i lõpetamise likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamisega või
  - 6.14.3. pankrotiavalduse esitamise.
- 6.15. Kohus võib aktsionäri, juhatuse või nõukogu liikme nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 6.16. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja AS-i vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle aktsionäri hääli ei arvestata.
- 6.17. Üldkoosolek protokollitakse. **Üldkoosoleku protokoll** kantakse AS-i ärinimi ja asukoht, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku päevakord, vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, koosolekuotsuse suhtes eriarvamusele jäänud aktsionäri, juhatuse või nõukogu liikme eriarvamuse sisu ning üldkoosolekul erilist tähtsust omavad asjaolud. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav. Aktsionäril on õigus saada üldkoosoleku protokoll või selle osa ära kirja. Protokoll koos koosoleku toimumise teadete ja koosolekust osa võtnud aktsionäride nimekirjadega säilitatakse AS-i asukohas. Juhatuse, nõukogu või vähemalt 1/10 aktsionäride nõudel peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud.
- 6.18. Kui AS-il on üks aktsionär, on tal kõik samad õigused, mis üldkoosolekulgi.
- 6.19. **Juhatus** on AS-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i.

6.20. Juhatus peab kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad AS-i igapäevase majandustegevuse raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate AS-i majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt AS-i majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest AS-i majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

6.21. Juhatus korraldab AS-i raamatupidamist.

6.22. AS-i võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuses esimees (kui juhatuses on rohkem kui üks liige) või juhataja.

6.23. **Juhatuses liige** peab olema füüsiline isik.

6.24. Juhatuses liige ei pea olema aktsionär. Juhatuses võib olla üks kuni kolm liiget. Juhatuses liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellel on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

6.25. Juhatuses liikmed valib ja kutsub tagasi **nõukogu**. Juhatuses liige valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu võib juhatuses liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Kui juhatuses liige kutsutakse enne volituste tähtaja lõppu tagasi ilma mõjuva põhjusega, võib juhatuses liige nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist.

6.26. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuses liikmed endi hulgast juhatuses esimehe, kes korraldab juhatuses tegevust.

6.27. Juhatuses liikme suhtes kehtib konkurentsikeeld, mille kohaselt ei või juhatuses liige ilma nõukogu nõusolekuta olla:

6.27.1. füüsilisest isikust ettevõtjaks AS-i tegevusalal,

6.27.2. AS-ga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik,

6.27.3. AS-ga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

Kui juhatuses liikme tegevus on vastuolus eelnimetatud põhimõtetega, võib AS-i juhatuses liikmelt nõuda keelatud tegevuse lõpetamist, keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist AS-le, samuti kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu. Keelatud tegevuse lõpetamine ja keelatud tegevusest saadud tulu üleandmise nõude aegumistähtaeg on kolm kuud päevast, mil AS sai teada konkurentsikeelu rikkumisest, kuid mitte pikem kui kolm aastat konkurentsikeelu rikkumisest. Kahju hüvitamise nõudele kohaldatakse üldist aegumistähtaega.

6.28. Juhatuses liikmed peavad hoidma AS-i ärisaladust. AS ei või nõuda ärisaladuse hoidmise nõude rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, kui juhatuses liikmed tegutsesid kooskõlas üldkoosoleku või nõukogu seadusliku otsusega.

6.29. Juhatuses liikmele võib maksta tema ülesannete ja AS-i majanduslikule olukorrale vastava tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse **nõukogu** otsusega.

6.30. Juhatuses liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega AS-le süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuses liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud AS-i võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt AS-ga. Juhatuses liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

6.31. **Nõukogu** planeerib AS-i tegevust ja korraldab AS-i juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuses tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

18.05.2011

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

6.32.1. osalise omandamine ja lõpetamine teistes äriühingutes või

6.32.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või

6.32.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või

6.32.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või

6.32.5. investeringute tegemine, laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ette nähtud kulutuste summa või

6.32.6. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

Käesoleva põhikirja punktis 6.32 nimetatud nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehingu tegemise viivitamisega kaasneks AS-le oluline kahju. Põhikirja punkti 6.32 piirangud ei kehti kolmandate isikute suhtes.

6.33. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi **prokuristi**.

6.33.1. Prokuura on volitus, mis annab AS-i esindajale (prokuristile) õiguse esindada AS-i kõigis majandustegevusega seotud õigustoimingutes. Prokuura kanne tehakse äriregistrisse juhatuse avaldusel, millele lisatakse prokuristi allkirja näidis. Prokuura kehtib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb kande kustutamisega.

6.33.2. Prokurist võib AS-i kinnisasja võõrandada ja koormata üksnes juhul, kui AS-i nõukogu on talle selle õiguse prokuuras andnud ja selle õiguse kohta on tehtud märge äriregistrisse.

6.33.3. Prokuura võib anda ainult füüsilisele isikule.

6.33.4. AS-il võib olla üks või mitu prokuristi. Prokurist ei või prokuurat üle anda. Prokuura võib anda mitmele isikule selliselt, et prokuristid või mõned neist on õigustatud AS-i esindama üksnes koos (ühisprokuura). Prokuura võib anda ka selliselt, et prokurist võib AS-i esindada ainult koos juhatuse liikmega.

6.33.5. Nõukogu võib prokuura igal ajal lõpetada, kutsudes prokuristi(d) tagasi. Prokurist võib nõuda prokuura lõpetamist, kui lõpeb prokuura aluseks olev õigussuhe.

6.34. Oma ülesanneete täitmiseks on nõukogul **õigus** tutvuda kõikide AS-i dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, AS-i tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet AS-i tegevuse kohta ning nõuda juhatusest tegevusaruannet ja bilansi koostamist.

6.35. Nõukogu esindab AS-i tehingute tegemisel ja vaidlustes juhatuse liikmega.

6.36. Nõukogul on **kolm** teovõimelist füüsilisest isikust **liiget**. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär. Vähemalt pooled nõukogu liikmetest peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist ega mõni teine AS-i nimel tegutsema volitatud isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

6.37. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Juhatuse esitab äriregistrile nõukogu liikmete nimekirja. Nõukogu liikmete muutumisel esitab juhatuse **viie päeva** jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja.

6.38. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek **viieks aastaks**.

6.39. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui nõukogu liige kutsutakse enne volituste tähtaja lõppu tagasi ilma mõjuva põhjuseta, võib nõukogu liige nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist.

314  
7.9.05.2011

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad mõjuval põhjusel nõuda nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu poolt. Mõjuval põhjusel võib väljalangenud nõukogu liikme asemele uue liikme määrata kohus juhatusel või nõukogu, aktsionäri või mõne muu huvitatud isiku nõudel. Kohtu poolt määratud nõukogu liikme volitused kestavad kuni uue nõukogu liikme valimiseni üldkoosoleku poolt.

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

6.41. **Nõukogu koosolekud** toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

6.42. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

6.43. Nõukogu koosolek protokollitakse. Sellele kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

6.44. **Nõukogu otsus** on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja AS-i vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus AS-i huvidega.

6.45. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata kõigi nõukogu liikmete nõusolekul. Sel juhul saadab nõukogu esimees otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest. Hääletamistulemustest teatab juhatus viivitamatult kirjalikult nõukogu liikmetele.

6.46. Nõukogu liige ei või üldkoosoleku otsuseta olla füüsilisest isikust ettevõtjaks AS-i tegevusalal, olla AS-ga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, olla AS-ga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, v.a. siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega. Kui nõukogu liikme tegevus on vastuolus eelnimetatud põhimõtetega, võib AS nõukogu liikmelt nõuda keelatud tegevuse lõpetamist, keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist AS-le, samuti kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu. Nõude aegumistähtaeg on kolm kuud päevast, mil AS sai teada konkurentsikeelu rikkumisest, kuid mitte pikem kui kolm aastat konkurentsikeelu rikkumisest. Kahju hüvitamise nõudele kohaldatakse üldist aegumistähtaega.

6.47. Nõukogu liikmed peavad hoidma AS-i ärisaladust. AS ei või nõuda ärisaladuse mittehoidmisega tekitatud kahju hüvitamist juhul, kui nõukogu liikmed tegutsesid kooskõlas üldkoosoleku seadusliku otsusega.

6.48. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannete ja AS-i majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse **üldkoosoleku otsusega**.

6.49. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahju eest solidaarselt vastavalt käesoleva põhikirjaga sätestatule samamoodi nagu juhatuse liikmed. Nõukogu liige vabaneb vastutusest AS-i ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusel ning eriarvamus on kantud protokollile.



18. 05. 2011

## 7. AKTSIAKAPITALI SUURUSE MUUTMINE

7.1. Aktsiakapitali võib **suurendada** uute aktsiate väljalaskmisega. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.

7.2. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse aktsiakapitali suurendamise põhjus ja viis, aktsiakapitali uus suurus, uute aktsiate arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus, uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle õiguse kasutamise aeg; kui aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmisega, siis nende märkimise aeg ja koht; kui lastakse välja uut liiki aktsiaid, siis nendest aktsiatest tulenevad õigused.

7.3. Kui aktsiakapitali suurendamise otsustab erakorraline üldkoosolek, esitab juhatus üldkoosolekule eelmise majandusaasta kinnitatud aruande ja ülevaate AS-i käesoleva aasta majandustegevusest.

7.4. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui AS-il on mitut liiki aktsiaid, on aktsiakapitali suurendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest.

7.5. Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, tuleb põhikirja muutmine otsustada enne aktsiakapitali suurendamist. Aktsiakapitali suurendamise otsus tuleb vastu võtta pärast AS-i äriregistrisse kandmist.

7.6. Aktsiakapitali suurendamise otsuses märgitakse uute aktsiate arv ja nimiväärtus, väljalastavate aktsiate liik; kui AS-il on või lastakse välja mitut liiki aktsiaid, uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise aeg, aktsiate märkimise aeg, aktsiate eest tasumise aeg ja koht; kui suurendatakse aktsiate nimiväärtust, siis olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus; kui aktsiaid lastakse välja ülekursiga, siis ülekursi suurus; aktsiate ümbervahetamise aeg.

7.7. Kui aktsiakapital on täielikult sisse makstud, esitab juhatus äriregistrile avalduse aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll, panga teatis sissemaksmise kohta ja muud seaduses sätestatud dokumendid. Mitterahalise sissemaksuga tasumisel lisatakse avaldusele sissemaksu eseme väärtus ja selle üleandmist tõendavad dokumendid, üleandmist tõendavad juhatuse liikmed oma allkirjadega. Kui mitterahaliseks sissemaksuks on kinnisasi, peab avaldusele lisama väljavõtte kinnistusraamatust. Juhatus peab avalduse aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks esitama kuue kuu jooksul aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest. Aktsiakapital loetakse suurendatuks pärast registreeimist Eesti väärtpaberite keskreistris ja, kande tegemist äriregistris.

7.8. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsionäride eesõiguse võib välistada üksnes üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui AS-il on mitut liiki aktsiaid, on nende märkimisel vastavat liiki aktsiate omanikel eesõigus teiste aktsionäride ees. Juhatus

saadab üldkoosoleku otsuse uute aktsiate märkimise eesõigust omavatele aktsionäridele, kes ei võtnud üldkoosolekust osa. Aktsiate märkimise aeg on kaks nädalat aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest, kui üldkoosoleku otsuses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.

7.9. Uute aktsiate tasumisel võib üldkoosoleku otsusel tasaarvestada aktsionäri nõude AS-i vastu, kui see ei kahjusta AS-i ega tema võlausaldajate huve. Nõuet tuleb hinnata nagu mitterahalist sissemakset.

7.10. Aktsiate märkimine loetakse ebaõnnestunuks, kui aktsiakapitali suurendamise otsuses näidatud tähtaja jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid. Märkimise ebaõnnestumisel lõpevad märkijate kõik märkimisega seotud õigused ja aktsiakapitali suurendamine jäetakse ära. Juhatus peab märkijate poolt tasuta viivitamatult tagastama. Tasutu tagastamise eest vastutavad juhatuse liikmed solidaarselt. Üldkoosoleku otsusega võib juhatusele anda õiguse pikendada märkimise aega või tühistada aktsiaid, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Kui juhatuse antud uueks tähtpäevaks on aktsiad märgitud, loetakse märkimine kehtivaks.

7.11. Aktsiakapitali suurendamise otsusega võib ette näha tähtpäeva, millest alates aktsiad annavad õiguse saada dividendi. See õigus ei või tekkida hiljem kui aktsiakapitali suurendamisele järgneval majandusaastal. Kui aktsiakapitali suurendamise otsuses ei ole ette nähtud nimetatud tähtpäeva, tekib õigus saada dividendi majandusaastal, millal on tehtud aktsiakapitali suurendamise kanne.

7.12. AS võib suurendada aktsiakapitali AS-i omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon). **Fondiemissiooni** võib üldkoosolek otsustada pärast.aastabilansi kinnitamist. Kui otsus tehakse pärast seitsme kuu möödumist aastabilansi koostamisest, tuleb koostada ja üldkoosolekul kinnitada vahebilanss. Fondiemissiooni võib läbi viia uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Fondiemissiooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega. Fondiemissioonis osalevad ka AS-ile kuuluvad oma aktsiad. Fondiemissiooni teel suurendatakse aktsiakapitali uute aktsiate nimiväärtuste summa ulatuses või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise ulatuses.

7.13. Aktsiakapitali võib **vähendada** aktsiate nimiväärtuste vähendamisega või aktsiate tühistamisega.

7.14. Kui aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega, vahetatakse aktsiatähed uute vastu või neile tehakse nimiväärtuse vähendamise märke. Aktsiakapitali ei või vähendada alla seadusjärgse aktsiakapitali vähima suuruse, välja arvatud juhul, kui aktsiakapitali vähendamisega samaaegselt otsustatakse aktsiakapitali suurendamine kuni seadusjärgse aktsiakapitali vähima suuruseni. Aktsiate eest, mis lastakse välja viimatinimetatud asjaoludel, võib tasuda ainult rahaga.

7.15. Aktsiakapitali vähendatakse esmajärjekorras AS-ile kuuluvate oma aktsiate arvel. Eelisaktsiate arvel võib aktsiakapitali vähendada ainult juhul, kui nende aktsiate omanikele on dividend täielikult välja makstud.

7.16. Aktsiakapitali vähendamiseks märgitakse üldkoosoleku kokkukutsumise teates aktsiakapitali vähendamise põhjus, viis ja ulatus, tühistatakse aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus.

7.17. Kui aktsiakapitali vähendamise otsustab erakorraline üldkoosolek, esitab juhatus üldkoosolekule eelmise majandusaasta kinnitatud aruande ja ülevaate AS-i käesoleva aasta majandustegevusest.

7.18. Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui AS-il on mitut liiki aktsiaid, on

317  
18.05.2011

aktsiakapitali vähendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest.

7.19. Kui aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne aktsiakapitali vähendamist, v.a. siis, kui aktsiakapitali vähendatakse kuni seaduses lubatud määrani.

7.20. Aktsiakapitali vähendamise otsuses märgitakse aktsiakapitali vähendamise põhjus, vähendamise ulatus, aktsiate tagastamise ja ümbervahetamise aeg.

7.21. Juhatus saadab 15 päeva jooksul aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate aktsiakapitali uue suuruse kohta AS-ile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded AS-i vastu enne aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist. Aktsiakapitali vähendamise otsuse kohta peab juhatus avaldama üleriigilise levikuga ajalehes kaks teadet vähemalt 15-päevase vahega. Teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul. AS peab tagama võlausaldajate nõuded, kui need on esitatud kahe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud või kui nõue ei ole piisavalt tagatud, võib võlausaldaja nõuda nõude rahuldamist.

7.22. Aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmise avalduse esitab juhatus mitte varem, kui kolme kuu möödudes teise aktsiakapitali vähendamise teate avaldamisest. Avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll ning muud seaduses ettenähtud dokumendid. Avalduses peavad juhatuse liikmed kinnitama, et oma nõuded tähtaegselt esitanud ja vähendamise vastu väielnud võlausaldajatenõuded on tagatud või rahuldatud. Aktsiakapital loetakse vähendatuks pärast registreerimist Eesti väärtpaberite keskkregistris ja kande tegemist äriregistris.

7.23. Juhatus teatab aktsionäridele üldkoosoleku kinnitatud tähtaja, mille jooksul tühistatud aktsiatähed kõrvaldatakse käibest või senised aktsiad vahetatakse madalama nimiväärtusega aktsiate vastu. Kui ülalnimetatud tähtaeg on möödunud, on aktsiatäht kehtetu. Aktsionäril säilib kehtetu aktsiatähe ümbervahetamise õigus.

7.24. Aktsiakapitali vähendamisel võib teha väljamakseid aktsionäridele, kui see on ette nähtud aktsiakapitali vähendamise otsuses. Nimetatud väljamakseid võib teha mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest ning tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

7.25. AS-i kahjumi katmiseks võib aktsiakapitali vähendada lihtsustatud korras. Aktsiakapitali lihtsustatud korras vähendamise võib läbi viia, kui kahjumi katmiseks ei piisa AS-i reservkapitalist ja kui AS-il ei ole muid reserve. Aktsiakapitali vähendamise otsuses tuleb näidata kahjum, mille katmiseks aktsiakapitali vähendatakse. Aktsiakapitali lihtsustatud vähendamisele järgneva kahe majandusaasta jooksul ei või aktsionäridele maksta dividendi. Nimetatud keeldu ei kohaldata eelisaktsiate suhtes.

## 8. AUDIITOR JA ERIKONTROLL

8.1. Aktsionäride üldkoosolek määrab audiitorite arvu, nimetab audiitori(d), audiitori(te) tasustamise korra.

8.2. Audiitoriks võib olla isik, kellele on see õigus seaduse alusel antud.

8.3. Juhatus esitab äriregistrile audiitorite nimekirja. Audiitorite muutumisel esitab juhatus viie päeva jooksul äriregistrile uue audiitorite nimekirja.

8.4. Mõjuval põhjusel võib väljalangenud audiitori asemele määrata audiitori kohus juhatuse, nõukogu, aktsionäri või mõne muu huvitatud isiku nõudel. Kohtu poolt

18.05.2018

- määratud audiitori volitused kestavad kuni uue audiitori valimiseni üldkoosoleku poolt. Kohus määrab ka nimetatud audiitori tasustamise korra ja tasu suuruse.....
- 8.5. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.
- 8.6. Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda AS-i juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist.
- 8.7. 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 määramise ainult mõjuvatel põhjustel.
- 8.8. Erikontrolli läbiviijateks võivad olla audiitorid. Kui erikontrolli läbiviijad määrab üldkoosolek, kinnitab üldkoosolek ka nende tasustamise korra. Kohtu poolt määratud erikontrolli läbiviijate tasustamise korra ja tasu suuruse määrab kohus.
- 8.9. Juhatus ja nõukogu liikmed võimaldama erikontrolli läbiviijatele tutvumist kõigi erikontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Erikontrolli läbiviijad peavad hoidma AS-i ärisaladust.
- 8.10. Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad aktsionäride üldkoosolekule.

## 9. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 9.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras, seejärel esitab need viivitamatult audiitorile.
- 9.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (Majandusaasta aruanne) üldkoosolekule. Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse AS-i puhaskasum, eraldised reservfondi, kasumi kandmine teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus ning kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 9.3. Juhatus peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.
- 9.4. 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 AS-i tegevust korraldanud ja juhtinud.
- 9.5. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
- 9.6. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus kuud majandusaasta lõpust.
- 9.7. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel. Kasumi jaotamise otsuses märgitakse puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali, eraldised teistesse reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa ning kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
- 9.8. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 9.9. Dividende makstakse kord aastas. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega.
- 9.10. Dividend makstakse välja rahas. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga.