

# Aktsiaselts Eesti Termotehnika

## PÕHIKIRI

Aktsiaselts Eesti Termotehnika on asutatud 1992. aastal

### 1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Eesti Termotehnika, edaspidi - aktsiaselts.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Saue, Eesti Vabariik.
- 1.3. Aktsiaselts on eraõiguslik juriidiline isik, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.
- 1.4. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga, aktsiaselts ei vastuta aktsionäri kohustuste eest.
- 1.5. Aktsiaselts juhendub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, sh äriseadustikust ja muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest, aktsiaseltsi põhikirjast ja juhtorganite otsustest.

### 2. AKTSIASELTSI ÕIGUSED

- 2.1. Aktsiaseltsil on õigus ettevõtjana iseseisvalt osaleda tsiviilkäibes, omandada oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtta endale kohustusi, olla hagejaks ja/või kostjaks kohtus.
- 2.2. Aktsiaseltsil ei ole õigust:
  - 2.2.1. omandada ega tagatiseks võtta oma aktsiaid ise ega kolmanda isiku kaudu, kes tegutseb oma nimel, kuid aktsiaseltsi arvel, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti;
  - 2.2.2. maksta aktsionäridele dividendi, kui aastabilansis on kahjum, samuti aktsiakapitali lihtsustatud vähendamise aastal ja sellele järgneva kahe majandusaasta jooksul;
  - 2.2.3. anda laenu oma aktsionäriale, kelle aktsiatega on esindatud rohkem kui üks protsent aktsiakapitalist, isikule aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks, oma juhatuse ega nõukogu liikmetele;
  - 2.2.4. tagada põhikirja punktis 2.2.3 nimetatud isikute poolt võetavat laenu.
- 2.3. Aktsiaselts on kohustatud moodustama puhaskasumist reservkapitali, mille suurus peab olema vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

### 3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1. Aktsiakapitali miinimumsuurus on 25 000 eurot ja maksimumsuurus 100 000 eurot.
- 3.2. Aktsiaseltsil on:
  - 3.2.1. 1884 nimelist B-aktsiat, mille nimiväärtus on 6,3 eurot, millest igaüks annab aktsionäriale hääletamisel kolm häält. B-aktsiatest tulenevad õigused on säilinud vastavalt seadusele;
  - 3.2.2. nimelised A-aktsiad, mille nimiväärtus on 6,3 eurot, millest igaüks annab aktsionäriale hääletamisel ühe hääle.
- 3.3. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskreistri pidaja (edaspidi - väärtpaberite keskreister).
- 3.4. Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega täiendavate rahaliste või mitterahaliste sisse maksetega või sisse makseteta (fondiemissioon) aktsiaseltsi omakapitali arvel.
- 3.5. Rahaline sisse makse tasutakse aktsiaseltsi pangakontole.
- 3.6. Mitterahaliseks sisse makseks on rahaliselt hinnatav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Selleks ei või olla aktsiaseltsile osutatav teenus ega tehtav töö. Mitterahalise sisse makse hindab juhatuse liige asja või õiguse hariliku väärtuse alusel, kajastades hindamise tulemuse aktis. Hindamise õigsust kontrollib audiitor, kelle arvamust arvestades kinnitab nõukogu mitterahalise sisse makse väärtuse. Seejärel antakse mitterahaline sisse makse aktsiaseltsile üle lepinguga, üle andmist-vastuvõtmist tõendab juhatuse liige oma allkirjaga.
- 3.7. Aktsiakapitali võib suurendada ja vähendada üksnes seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega. Aktsiate tühistamine toimub nende eelneva tagasiostmise teel aktsionäridelt.
- 3.8. Aktsiate omanik on kohustatud aktsiate müügi kavatsusest informeerima aktsiaseltsi juhatust vähemalt üks kuu enne soovitud müügiaega. Müügile minevaid aktsiaid pakub juhatuse esmalt aktsiaseltsi aktsiate omanikele, võõrandamisel kolmandatele isikutele on aktsiaseltsi aktsionäridel

aktsiate ostu eesõigus tähtajaga kuni kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Kui aktsiaseltsi aktsionäride hulgast aktsiatele ostjaid ei leidu, lastakse aktsiad vabale müügile või üldkoosoleku otsusel vähendatakse aktsiakapitali.

3.9. Füüsilisest isikust aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

#### **4. AKTSIONÄRI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS**

Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul.

4.1. Aktsionäril on õigus:

4.1.1. võtta osa üldkoosolekust isiklikult või esindaja kaudu, kellele on antud kirjalik volikiri;

4.1.2. valida ja olla valitud aktsiaseltsi juht- ja kontrollorganitesse;

4.1.3. osaleda kasumijaotamisel ja saada oma aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumi sellest osast, mis üldkoosoleku otsusel kuulub dividendina jaotamisele aktsionäride vahel;

4.1.4. saada oma aktsiatega proportsionaalne osa varast, mis aktsiaseltsi tegevuse lõpetamisel jääb alles pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist.

4.2. Aktsionär kohustub:

4.2.1. täitma aktsiaseltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid ka oma eriarvamuse korral;

4.2.2. hoidma ärisaladust;

4.2.3. teatama juhatuse liikmetele oma aadressi muutumisest hiljemalt ühe kuu möödumisel.

4.3. Aktsionär ei vastuta:

4.3.1. isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest, aktsionäri vastutus piirdub tema osaga aktsiakapitalis;

4.3.2. tekitatud kahju eest, kui ta ei võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

4.4. Aktsionär vastutab aktsionärina aktsiaseltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest.

#### **5. MAJANDUSAASTA. DIVIDENDI MAKSMINE**

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

5.2. Aktsionärile võib maksta dividendi kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Aktsiaselts võib teha aktsionärile väljamakseid vastavalt seadusele ainult puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum.

5.3. Aktsionärile ei tohi teha väljamakseid, kui aktsiaseltsi viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev aktsiaseltsi netovara on väiksem või jääks väiksemaks aktsiakapitali ja reserveide kogusummast, mille väljamaksmine aktsionärile ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

#### **6. JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS**

6.1. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on **aktsionäride üldkoosolek**.

Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse liikme poolt kokku üks kord aastas, mitte hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppemist. Korralise üldkoosoleku toimumise aja kohta saadetakse aktsionäridele tähitult kirjalik teade vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist aktsiaraamatus märgitud aadressil. Teate võib edastada ka lihtkirjana või faksi teel, samuti elektrooniliselt, kui sellele on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse viimasel juhul kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.

6.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse liikme poolt kokku, kui:

6.2.1. aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või

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

6.2.3. seda nõuab nõukogu.

Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab aktsionäridele ette teatama vähemalt ühe nädala.

6.3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatuse liige kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine, kus otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ja mitut liiki aktsiate olemasolul ka vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest. Aktsia liigiga seotud õigust võib muuta üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 4/5 kõigist häältest ja otsuse poolt peab hääletama vähemalt 9/10 aktsionäridest, kelle aktsiate liigiga seotud õigusi muudetakse.

6.5. Üldkoosoleku pädevuses on:

6.5.1. põhikirja muutmine;

6.5.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.5.3. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine, sh dividendi suuruse kinnitamine, reservkapitali moodustamine ja kahjumi katmise otsustamine;

6.5.4. audiitori nõusolekul tema valimine isikute hulgast, kellele on vastav õigus seaduse alusel antud ja tema tasustamise korra kindlaks määramine;

6.5.5. nõukogude liikmete arvu kindlaks määramine ja valimine nende kirjalikul nõusolekul ning nende tagasikutsumine; nende ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastava tasu suuruse ja maksmise korra kindlustamine;

6.5.6. ühinemise, jagunemise, ümberkorraldamise või lõpetamise otsustamine;

6.5.7. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine. Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta nii juhatuse liikme kui ka nõukogu nõudel.

6.6. **Nõukogu** on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse liikme tegevuse üle.

Juhatus liige võib aktsiaseltsi nimel teha tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, ainult nõukogu nõusolekul. Nõukogu nõusolek on vajalik eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või ettevõtte omandamine, võõrandamine ja koormamine või välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa või laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või laenude andmine ja võlakohustuste tagamine. Nimetatud nõusolek tehingu tegemiseks ei ole vajalik, kui viivitamisega kaasneks oluline kahju.

Nõukogul on viieks aastaks valitud kolm liiget. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär. Nõukogu liikmeks ei või olla aktsiaseltsi juhatuse liige ega audiitor, samuti aktsiaseltsi tütarettevõtte juhatuse liige ega isik, kelle suhtes kohus on kohaldanud nõukogu liikmena tegutsemise keeldu või kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, või kellel on keelatud olla nõukogu liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Nõukogu

6.6.1. valib nõukogu esimehe;

6.6.2. määrab üldkoosoleku päevakorra;

6.6.3. kinnitab aastaelarve ja mitterahalise sissemakse väärtuse;

6.6.4. esitab üldkoosolekule oma seisukoha juhatuse liikme ettepanekule dividendi suuruse kinnitamise kohta;

6.6.5. otsustab aktsiate omandamise, kui aktsiate omandamine on vajalik aktsiaseltsile olulise kahju ärahoidmiseks;

6.6.6. valib juhatuse liikme tema kirjalikul nõusolekul ja määrab kindlaks tema ülesannetele ning aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastava tasu suuruse ja maksmise korra;

6.6.7. annab juhatuse liikmele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel ja kuulab iga kolme kuu tagant tema aruannet aktsiaseltsi majandustegevusest;

6.6.8. otsustab juhatuse liikmega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab selleks aktsiaseltsi esindaja ja tehingute tingimused;

6.6.9. annab juhatuse liikmele nõusoleku tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

6.7. Nõukogul on õigus:

6.7.1. juhatuse liige, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõppevad vastavalt lepingule;

6.7.2. tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ja aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

6.7.3. saada juhatuse liikmelt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda tegevusaruande ja bilansi koostamist;

6.7.4. vastu võtta otsust nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nõukogu esimees saadab otsuse projekti 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.

6.8. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekust osavõtivate nõukogu liikmete häältest, Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse esindamisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik. Nõukogu koosolek protokollitakse, Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

6.9. **Juhatus** on valitud viieks aastaks üheliikmelisena. Juhatus liige esindab ja juhib aktsiaseltsi ning on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, pidades kinni nõukogu seaduslikest korraldustest.

Juhatus liige ei pea olema aktsionär. Juhatus liikmeks ei või olla nõukogu liige ega isik, kellel on seaduse või kohtulahendi alusel piiratud tegutsemist juhatuse liikmena analoogselt nõukogu liikmega.

Juhatus liige (juhataja)

6.9.1. kutsub kokku korralise üldkoosoleku, et kinnitada majandusaasta aruanne;

6.9.2. esitab üldkoosolekule raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja puhaskasumi jaotamise ettepaneku;

6.9.3. annab nõukogule aru aktsiaseltsi majandustegevusest vähemalt üks kord nelja kuu jooksul;

6.9.4. esitab nõukogu liikmete muutumisel viie päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja;

6.9.5. esitab audiitori muutumisel viie päeva jooksul äriregistrile uue audiitori andmed;

6.9.6. tagab väärtpaberite keskregistrile seadusega sätestatud andmete õigeaegse esitamise;

6.10. Juhatus liige võtab juhatuse pädevuses olevates küsimustes vastu otsuseid.

6.11. Juhatus liige on kohustatud aktsiaseltsi juhtimisel täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega.

6.12. Juhatus liige võib tööle võtta tegevdirektori, kelle ülesandeks on aktsiaseltsi majandustegevuse juhtimine aktsionäride üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse liikme otsuste elluviimisel.

## **7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE. TEGEVUSE LÕPETAMINE**

7.1. Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab vastavalt seadusele üldkoosolek, kes määrab selle põhimõtted, korra, tingimused ja tähtajad.

7.2. Aktsiaseltsi tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud korras.

Aktsiaseltsi Eesti Termotehnika põhikiri on kinnitatud 12. detsembril 2012.a.

Ülo Tamm  
Juhatus liige