

# Enefit Kaevandused AS

## PÕHIKIRI

### 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimi on Enefit Kaevandused AS.
- 1.2. Seltsi asukoht on Jaama 10, Jõhvi linn, Ida-Virumaa, Eesti Vabariik.

### 2. TEGEVUSALAD

- 2.1. Seltsi peamiseks tegevusaladeks on:
  - 2.1.1. kaevandamine;
  - 2.1.2. logistika- ja transporditeenused;
  - 2.1.3. ehitusmaterjalide tootmine ja müük;
  - 2.1.4. lõhketööde ja lõhkematerjalide ost ja müük;
  - 2.1.5. mäepääste ja profülaktilised tööd;
  - 2.1.6. tööalase väljaõppe ja ümberõppe alane tegevus;
  - 2.1.7. geoloogilised ja geodeetilised tööd;
  - 2.1.8. laboratoorsete uuringute läbiviimine;
  - 2.1.9. põlevkivi müük;
  - 2.1.10. põlevkivi kaevandamisega kaasnevate setete, kivimite ja kaevandamisjäätmete müük.

### 3. AKTSIAKAPITAL

- 3.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on kakskümmend kaheksa miljonit kolmsada kolmkümmend viis tuhat sada seitsekümmend seitse (28 335 177) eurot ja maksimumkapital on kolmkümmend kaheksa miljonit kolmsada nelikümmend kuus tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa (38 346 989) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali (edaspidi „Aktsiakapital“) suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi „Põhikiri“) muutmata.
- 3.2. Seltsil on Üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ette nähtud tingimustel.

### 4. AKTSIAD

- 4.1. Seltsi aktsiakapital on jaotatud ühte liiki nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega kuuskümmend kolm eurot ja üheksakümmend euro senti (63.90) (edaspidi „Aktsia(d)“). Aktsia on jagamatu. Iga Aktsia annab Aktsionärile Seltsi Üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia annab Aktsionärile õiguse osaleda Seltsi juhtimises ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Põhikirjas ettenähtud õigused.
- 4.2. Aktsia on vabalt võõrandatav ja koormatav.
- 4.3. Aktsia eest tasumisel võib sissemakse olla rahaline või mitterahaline.
- 4.4. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab juhatuse poolt määratud ekspert ja selle vastavust seaduse nõuetele kontrollib audiitor.

### 5. SELTSI JUHTIMINE

- 5.1. Seltsi juhtimisorganid on:
  - 1) Seltsi aktsionäride üldkoosolek ("Üldkoosolek")
  - 2) Seltsi nõukogu ("Nõukogu")

3) Seltsi juhatus ("Juhatus")

## 5.2. Üldkoosolek

Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord on alljärgnev:

- 5.2.1. Korraline Üldkoosolek (Aastakoosolek) toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul alates Seltsi majandusaasta lõppemisest Juhatusel poolt määratud ajal ja kohas.
- 5.2.2. Juhatus teatab Üldkoosoleku kokkukutsumisest igale aktsionärile vähemalt kolm (3) nädalat enne Aastakoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 5.2.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häälest.
- 5.2.4. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
  - 1) Põhikirja muutmine;
  - 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 5) audiitori(te) valimine;
  - 6) erikontrolli määramine;
  - 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - 8) Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
  - 9) Juhatusel või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
  - 10) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud või Nõukogu või Juhatusel nõudel Üldkoosolekule otsustamiseks antud küsimuste otsustamine.
- 5.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul Aktsiatega esindatud häälest, välja arvatud Põhikirja punktides 5.2.4.(1), 5.2.4.(2) ja 5.2.4.(8) nimetatud küsimuste otsustamisel, millistes küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häälest. Muudes küsimustes, mille otsustamiseks on seadusega ettenähtud 2/3-line või suurem häälteenamus, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud seadusega nõutud arv hääli.
- 5.2.6. Seltsi juhatusel on vaja Seltsi poolt teises ühingu olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks üldkoosoleku nõusolekut lisaks nõukogu nõusolekule. Selts tagab sama põhimõtte rakendamise Seltsi tütarettevõtte põhikirjas.
- 5.2.7. Üldkoosolekul on õigus kehtestada Eesti Energia Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsusega kehtestatud Seltsi juhtimise ja aruandluse põhimõtteid. Selts tagab sama põhimõtte rakendamise Seltsi tütarettevõtte põhikirjas.
- 5.2.8. Üldkoosolekul on õigus määrata vastava Eesti Energia Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse põhjal otsused, millede tegemiseks on Seltsi juhatusel vaja Seltsi üldkoosoleku nõusolekut. Selts tagab sama põhimõtte rakendamise Seltsi tütarettevõtte põhikirjas.

## 5.3. Nõukogu

Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Seltsi juhtimise üle. Nõukogu tegutseb alljärgnevalt:

- 5.3.1. Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest. Nõukogu liikmete arvu otsustab Üldkoosolek. Nõukogu liikmed nimetatakse Üldkoosoleku poolt. Seltsi asutamisel otsustavad nõukogu liikmete arvu ja nimetavad nõukogu liikmed Seltsi asutajad.

- 5.3.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ja juhatab Nõukogu koosolekuid.
- 5.3.3. Nõukogu nõusolek on Juhatusel vajalik tehinguteks ja toiminguteks kõikides Seltsi tegevuse suhtes olulist tähendust omavates valdkondades ja küsimustes, mis ei ole otseselt Üldkoosoleku ainupädevuses seaduse või Põhikirja kohaselt ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:
- 1) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;
  - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
  - 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade ning muu registreerimisele kuuluva vara omandamine, võõrandamine ning selle koormamine;
  - 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
  - 5) investeringute tegemine ja muud tehingud, mis ületavad Seltsi eelarves vastavaks majandusaastaks ettenähtud summa;
  - 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad Seltsi eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
  - 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest;
  - 8) Seltsi eelarve ja äriplaani kinnitamine ja neisse muudatuste tegemine;
  - 9) Seltsi ja Juhatusel liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine;
  - 10) Seltsi organisatsioonilise struktuuri kinnitamine;
  - 11) tehingu tegemine, mille koguväärtus võrdub või ületab tehingu tegemise ajal kehtivat riigihanke rahvusvahelise piirmäära (ilma käibemaksuta) ja sellise tehingu muutmine;
  - 12) tehingu tegemine, mille põhikohustuse kohase täitmise tähtaeg on hiljem kui 3 aastat pärast tehingu tegemist või mille kestvus on üle 3 aasta, kui tehingu koguväärtus on üle 18 000 euro (ilma käibemaksuta) ja sellise tehingu muutmine, välja arvatud juhul kui tehing on saanud heakskiidu eelarve kinnitamise raames.
- 5.3.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme (3) kuu jooksul.
- 5.3.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks (1) hääle. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.
- 5.3.6. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed.

#### **5.4. Juhatus**

Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhatab Seltsi igapäevast tegevust alljärgnevalt:

- 5.4.1. Juhatus koosneb 2 (kahest) kuni 5 (viiest) liikmest. Juhatusel liikmete arvu otsustab Nõukogu. Juhatusel liikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti.
- 5.4.2. Kui Juhatusel on rohkem kui üks (1) liige, määrab Nõukogu Juhatusel liikmete seas Juhatusel esimehe.

#### **6. ESINDAMINE**

- 6.1. Kui Juhatusel on rohkem kui üks liige, võib Seltsi kõigis õigustoimingutes esindada kaks Juhatusel liiget ühiselt.

#### **7. MAJANDUSAASTA, RESERVKAPITAL JA KASUMI JAOTAMINE**

- 7.1. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  - 7.2. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist.
  - 7.3. Kasumi jaotamise otsustab Üldkoosolek.
  - 7.4. Aktsionärile makstakse dividende Üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.
- 8. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE**
- 8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub vastavalt seadusele.

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 04.12.2017 otsusega.

Ahti Puur  
Juhatuse liige  
/allkirjastatud digitaalselt

Rein Kaarlõp  
Juhatuse liige  
/allkirjastatud digitaalselt

Meelis Goldberg  
Juhatuse liige  
/allkirjastatud digitaalselt

Valeri Abramov  
Juhatuse liige  
/allkirjastatud digitaalselt