

Aktsiaselts AS Generaator

PÕHIKIRI

I Üldsätted

1. Aktsiaseltsi ametlik nimetus on AS Generaator.
2. Aktsiaseltsi tegevuse eesmärgiks on kasu saamine tootmistegevusest, mis on suunatud peamiselt olemasolevate ja uute tootmisvõimsuste paremale ärakasutamisele.
3. Aktsiaseltsi tegevusvaldkondadeks on:
elektrienergia tootmine, müük ja vahendamine; elektrijaamade elektritööd, elektriseadmestiku ja jõuseadmete projekteerimistööd, ehitamine, montaaž, kasutuselevõtt, kontrollimine, remont ja käit; sellealane nõustamine ja kaubandusvahendustegevus.
4. Aktsiaselts võib omandada, asutada ja rentida tema tegevusele vastavaid ettevõtteid; avada esindusi ja filiaale Eesti Vabariigis ja välisriikides.
5. Aktsiaseltsil on õigus omandada, rentida ja võõrandada maad, hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ning muid materiaalseid ja vaimseid väärtusi.
6. Aktsiaseltsi suhted riigi, kohaliku omavalitsuse, teiste ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulisel alusel.
7. Aktsiaseltsil on õigus astuda lepingulistesse vahekordadesse välisriikide ettevõtete ja pankadega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsiooni kaudu, arendada nendega koöperatsioonid, olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides, asutada ühise kapitaliga ettevõtteid, esindada vastaval lepingulisel alusel välisriikide ettevõtete huve Eesti Vabariigis ja teiste riikide territooriumil.
8. Oma tegevuses juhindub aktsiaselts Eesti Vabariigi seadustest ja muudest normatiivaktidest ja käesolevast põhikirjast.
9. Aktsiaselts on iseseisev juriidiline isik, tal on oma nimega pitsat. Seltsi juriidiline aadress on: Eesti Vabariik, Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla 63218

II Seltsi aktsiakapital, aktsiad ja aktsionäride õigused ja kohustused.

10. Aktsiaseltsi aktsiakapitali minimaalsuuruseks on 163104,70 €, mis on jagatud 319-ks aktsiaks igaüks nimiväärtusega 511,30 €. Aktsiaseltsi reservkapitali suuruseks on 10% aktsiakapitali suurusest.
11. Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib suurendada aktsiakapitali kuni 204517,30 euron. Koosoleku otsuses märgitakse kas suurendatakse aktsiate arvu või nende nimiväärtust.
12. Aktsiad on nimelised ja kõik aktsiad on võrdsed. Aktsiad peavad olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.

13. Sissemakse aktsiate eest võib olla rahaline või mitterahaline. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas on aktsionäri õigus märkida aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsionäride selle eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt $\frac{3}{4}$ üldkoosolekul esindatud häälest. Fondi emissioonis (aktsiakapitali suurendamine ilma sissemakseid tegemata) suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtuste summaga.
14. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele
15. Aktsionäri õigus:
 - 1) võtta osa aktsionäride üldkoosolekust isiklikult või esindaja kaudu;
 - 2) saada üldkoosolekul juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta väljaarvatud juhul, kui see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele;
 - 3) saada üldkoosoleku protokoll või selle osa ära kirja;
 - 4) saada rahas oma osa dividendideks määratud puhaskasumist vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
16. Aktsionär vastutab aktsiaseltsile, teisele aktsionäri või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest. Aktsionär ei vastuta tekitatud kahju eest kui ta ei ole osa võtnud kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

III Aktsionäride üldkoosolek

17. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek. Koosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline koosolek toimub kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest s.o. 31. detsembrist. Erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus kui:
 - 1) aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem seadusega ettenähtud suurusest;
 - 2) seda nõuavad aktsionärid, kes esindavad vähemalt $\frac{1}{10}$ aktsiakapitalist;
 - 3) seda otsustab juhatus.Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul nõude saamisest on aktsionäri õigus ise üldkoosolek kokku kutsuda. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, erakorralise koosoleku toimumisest vähemalt üks nädal.
18. Üldkoosoleku kokkukutsuja teatab koosoleku toimumise aja ja koha.
19. Üldkoosoleku toimumise asukoht on Eesti Vabariik.
20. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Aktsionärid, kes esindavad vähemalt $\frac{1}{10}$ aktsiakapitalist võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Nõue peab olema esitatud enne üldkoosoleku teate väljasaatmist. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt $\frac{9}{10}$ koosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt $\frac{2}{3}$ aktsiakapitalist.

21. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki aktsiaseltsi tegevust puudutavaid küsimusi. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

- 1) põhikirja muutmine;
 - 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 4) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5) audiitori valimine;
 - 6) erikontrolli määramine;
 - 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 8) aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsustamine;
 - 9) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
 - 10) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

22. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul esindatud häälest, kui seadusega või põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat hääleteenamust. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähe-malt 2/3 koosolekul esindatud häälest.

23. Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist, või tema ja seltsi vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle aktsionäri häält ei arvestata.

24. Üldkoosoleku päevakorrapunkte on võimalik elektrooniliselt hääletada järgmiselt:

- 1) Päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid on võimalik hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut, kuni koosoleku toimumise päevale eelneva päevani;
- 2) Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
- 3) Elektroonilised hääled tuleb vormistada kirjalikult ning allkirjastada digitaalselt ja edastada need aktsiaseltsi üldisele e-posti aadressile;
- 4) Elektroonilise hääletaja e-kirjale peab hiljemalt koosoleku toimumise ajaks saabuma vastus selle kättesaamise kohta e-kirja teel;
- 5) Elektroonilisel teel ei saa hääletada põhikirja muudatusi.

IV Juhatus

25. Aktsiaseltsi juhib üheliikmeline juhatus, seda liiget nimetatakse juhatajaks. Juhatusel liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik, ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja. Juhatusel tegevusvaldkonna ja volitused määrab nõukogu. Juhatusel õigust esindada aktsiaseltsi võib piirata üldkoosoleku või nõukogu otsusega. Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist.

26. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ja kinnitatud plaanide realiseerimisest, teeb juhatus ainult nõukogu nõusolekul.
27. Nõukogu valib juhatuse kolmeks aastaks. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär. Nõukogu võib juhatuse liikme, sõltumata põhjustest, tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu..
28. Juhatuse liikme vastutus on määratud seadusega.
29. Juhatusel on täielik tegevusvabadus kinnitatud plaanide realiseerimisel ettenähtud kulutuste piirides.

V Nõukogu

30. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
31. Nõukogul on kolm liiget. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
32. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad mõjuval põhjusel nõuda nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu poolt.
33. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks liiget ja kui otsuse poolt on vähemalt kaks liiget. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalejad. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse protokollile ja ta kinnitab seda oma allkirjaga.
34. Nõukogu liige ei võta hääletamisest osa, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist.
35. Nõukogu otsuseid on võimalik vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata kirja teel.
36. Nõukogu nõusolek on vajalik juhatusele tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ja kinnitatud plaanide realiseerimisest. Nõukogu pädevusse kuulub kogu valdkond, mis käsitleb aktsiaseltsi arengut, suhteid teiste ettevõtetega ja muid tehinguid väljaarvatud need, mis kuuluvad üldkoosoleku valdkonda. Üldkoosolek võib piirata nõukogu pädevusvaldkonda.
37. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
38. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks.

VI Seltsi lõpetamine

39. Aktsiaselts lõpetatakse:
 - 1) üldkoosoleku otsusega;
 - 2) netovara vähenemisel alla seaduses ettenähtud suuruse;
 - 3) kohtuotsusega;
 - 4) teistel seadusega või põhikirjaga ettenähtud alustel.
40. Lõpetamisotsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 esindatud häältest.
41. Aktsiaseltsi sundlõpetamise nõude võib esitada juhatus, nõukogu, juhatuse liige, aktsionär ja samuti teised seadusega ettenähtud isikud.

42. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Üldkoosoleku poolt määratud likvideerija võib üldkoosolek igal ajal tagasi kutsuda.
43. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.

Põhikiri on vastu võetud aktsiaseltsi üldkoosolekul 18. juunil 2017.a.

Koosoleku juhataja	/allkirjastatud digitaalselt/	Voldemar Enno
--------------------	-------------------------------	---------------

protokollija	/allkirjastatud digitaalselt/	Heldi Kell
--------------	-------------------------------	------------