

## **ELISA TELETEENUSED AS PÕHIKIRI**

### **I AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA**

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Elisa Teleteenused AS (edaspidi „Selts”).
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalaks on üldkasutatava sidevõrgu loomine, moodustamine ja opereerimine, üldkasutatavas sidevõrgus kasutatava tehnika, teenuste ja seadmete müük ja turustamine ning nendega seonduv tegevus. Samuti võib Selts sellel eesmärgil omandada, osta ja müüa kinnisvara ja teiste äriühingute osasid ja aktsiaid.
- 1.4. Aktsiaseltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada teiste ettevõtete aktsiaid või osasid või osaleda neis mõnes vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 1.5. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.6. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

### **II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 8 000 000 (kaheksa miljonit) eurot ja maksimumkapital 32 000 000 (kolmkümmend kaks miljonit) eurot.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks nimiväärtuseta aktsiateks. Nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 13 000 000 ja maksimumarv on 40 000 000. Kõik aktsiad on ühte liiki. Iga aktsia annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 2.3. Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda aktsiaseltsi poolt avatud pangavarvele. Mitterahalise sissemakse hindab aktsiaseltsi nõukogu või nõukogu poolt nimetatud ekspert ning sissemakse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.4. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.
- 2.5. Aktsiaselts võib välja lasta vahetusõlakirju.
- 2.6. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite keskregistri pidaja.
- 2.7. Aktsionäride otsusel võib aktsiaselts moodustada aktsiaseltsi finantsseisundi tugevdamiseks vabatahtliku reservi. Vabatahtlik reserv moodustatakse:
  - 1) nõuetest, mis tulenevad aktsionäride laenudest aktsiaseltsile ja/või aktsiaseltsi poolt aktsionäridele tasumata muudest rahalistest kohustustest; ja/või

- 2) aktsionäride rahalistest ja/või mitterahalistest sisse maksetest.
- 2.8. Vabatahtlikku reservi võib aktsionäride otsusel vähendada ja teha vabatahtlikust reservist aktsionäridele väljamakseid, välja arvatud juhul, kui aktsiaseltsi viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev aktsiaseltsi netovara on väiksem või jääks väiksemaks aktsiakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

### **III AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE**

- 3.1. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel aktsiate ostueesõigus.
- 3.2. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele, teatades ühtlasi ostueesõiguse teostamise täpsema korra ja tähtaja, lähtudes seadusest ja aktsionäride poolt vastuvõetud otsustest.
- 3.3. Kui ostueesõigust soovivad käsutada mitu aktsionäri, peab aktsionäri nõukogu jagama aktsiad sooviavaldatajate vahel võrdselt nende omanduses olevate aktsiatega. Kui aktsiad ei jagune täpselt, heidetakse ülejäänud aktsiate jagamiseks aktsiate omandamist soovivate vahel liisku.
- 3.4. Aktsiat võib pantida ja sellele seada kasutusvaldust ainult nõukogu otsusel.
- 3.5. Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.

### **IV JUHATUS**

- 4.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis juhib ja esindab aktsiaseltsi.
- 4.2. Juhatuses on üks (1) kuni seitse (7) liiget. Juhatus liikmed määrab aktsiaseltsi nõukogu kolmeks aastaks. Juhatus liikmel on õigus loobuda kohast juhatuses samadel tingimustel ja korras, millel tal on õigus lõpetada punktis 4.4. nimetatud leping. Nõukogu võib juhatus liikme tagasi kutsuda sõltumata põhjusest, kusjuures juhatus liikme õigused ja kohustused lõpevad vastavalt punktis 4.4. nimetatud lepingule.
- 4.3. Juhatus liikmete seast määrab nõukogu juhatus esimehe, kes korraldab juhatus tegevust.
- 4.4. Juhatus liikmega sõlmib nõukogu poolt volitatud isik lepingud, milles nähakse ette juhatus liikmete õigused ja kohustused aktsiaseltsi suhtes ja juhatus liikmete omavaheline tööjaotus.
- 4.5. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada kas juhatus esimees üksi või kaks juhatus liiget ühiselt.
- 4.6. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

- 4.7. Juhatus peab esitama nõukogule regulaarselt, nõukogu poolt määratud tähtaegadeks, ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 4.8. Põhikirjas ettenähtud juhtudel, samuti muudel juhtudel, vastavalt juhatuse esimehe soovile ja nõukogu poolt määratud korrale, võtab juhatus vastu otsuseid aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Juhatus koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, kes määrab ka koosoleku päevakorra.
- 4.9. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatus otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus liikmete häälte võrdse jagunemise korral otsuse tegemisel on otsustav juhatuse esimehe hää. Nõukogu võib kindlaks määrata küsimused, milles otsuse tegemiseks on vajalik kõigi koosolekul osalenud juhatuse liikmete üksmeel.
- 4.10. Juhatus koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

## **V NÕUKOGU**

- 5.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2. Nõukogul on kolm (3) kuni kümme (10) liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosolekul viieks aastaks.
- 5.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.4. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 1) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes äriühingutes;
  - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
  - 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
  - 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
  - 5) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
  - 6) laenude või võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summad;
  - 7) laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.5. Nõukogu võtab vastu otsuseid või annab nõusolekud muudes seaduse järgi nõukogu pädevusesse kuuluvates küsimustes või aktsionäride poolt kas üldkoosoleku otsusega või muul seaduslikul viisil nõukogu otsustada antud küsimustes.
- 5.6. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, aktsiaseltsi

tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

5.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige, kes tegutseb ühtlasi nõukogu koosoleku juhatajana. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui nõukogu liige, juhatus või muud isikud, kellel vastavalt seadusele selline õigus on, seda nõuavad.

5.8. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 nõukogu liikmetest.

5.9. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, kui käesolevas põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

5.10. Nõukogu otsus peab olema üksmeelne järgmistes küsimustes:

- 1) aktsiaseltsi strateegiaplaanide kinnitamine;
- 2) aktsiaseltsi äriplaanide kinnitamine;
- 3) ühinemise ja jagunemise osas seisukoha andmine üldkoosolekule;
- 4) aktsiate avaliku märkimise korraldamise osas seisukoha andmine üldkoosolekule.

5.5. Nõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

5.6. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata seadusega ettenähtud korras.

## **VI ÜLDKOOSOLEK**

6.1. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas aktsiaseltsi asukohas.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui aktsionäride üldkoosolek pole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest. Otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seaduses sätestatud korrast.

6.7. Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt anti üle poole üldkoosolekul aktsiatega esindatud häälest. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise ja

vähendamise ning aktsiaseltsi lõpetamise, ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest.

6.8. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

## **VII ARUANDED**

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruanded (bilansi, kasumiaruande ja aastaaruande lisad) ning tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

7.2. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande.

7.3. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kinnitada need enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.4. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ning heast raamatupidamistavast ja -praktikast.

## **VIII KASUMI JAOTAMINE**

8.1. Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek vastavalt seadusele.

8.2. Dividendide maksmise, dividendide suuruse ning maksmise täpsema korra ja tähtaja otsustab üldkoosolek, kui seadusest ei tulene teisiti.

## **IX LÖPPSÄTTED**

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks võidakse valida isikud, kes ei ole juhatuse liikmed.

Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 06.09.2018 a. otsusega.

Sami Jussi Petteri Seppänen /allkirjastatud digitaalselt/