

Käesolev põhikiri on kinnitatud AS Kagu-Eesti Turvas aktsionäride üldkoosoleku 23.aprilli 2018.a. otsusega.

Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas PÕHIKIRI

I. Ärinimi ja asukoht

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimeks on aktsiaselts (AS) Kagu-Eesti Turvas (KET).
- 1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik. Võru maakond, Võru vald, Parksepa.

II. Seltsi tegevusalad

- 2.1. Allapanuks. aianduseks. väetamiseks ja kütteks frees- ja tükkturba tootmine.
- 2.2. Turbast substraatide, kasvu- ja õlipüüdesegude tootmine.
- 2.3. Turba tootmist tagavate kuivenduse ja maaparanduse rajatiste ning teede ehitus, hooldamine, remont.
- 2.4. Kasvava metsa ülestöötamine saematerjaliks, kaupade transportimiseks nõutavate aluste ja pakkitarvete tootmine.
- 2.5. Maaparanduses ja turba tootmises vajalike masinate ja seadmete hooldamine, remont.
- 2.6. Kaubanduslik vahendus. hulgi-. jae- ja komisjonikaubandus.
- 2.7. Kinnis- ja vallasasjade ost, müük.

III. Õiguslik seisund

- 3.1. Selts on õiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja asutamisel kindlaksmääratud ülesannetest.
- 3.2. Oma kohustuste eest vastutab Selts talle kuuluva varaga. Aktsionärid vastutavad Seltsi kohustuste eest omanduses olevate aktsiate nominaalväärtusega.
- 3.3. Seltsil on õigus osaleda tehingutes, mis otseselt või kaudselt tema tegevusvaldkondadega seonduvad ja mida peab vajalikuks.
- 3.4. Põhikirjajärgses tegevuses Selts juhindub Äriseadustikust (ÄS), oma põhikirjast ja teistest seaduslikest nõuetest.
- 3.5. Seltsil on oma nimega pitsat ja firmamärk. Selts on asutatud tähtaega määramata. Majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

IV. Aktsiakapital

- 4.1. Seltsi miinimumaktsiakapitali suuruseks on 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital 240 000 (kakssada nelikümmend tuhat) eurot. mille piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.
- 4.2. Kahjumi katmise tagamiseks Selts moodustab reservkapitali suurusega 1/10 aktsiakapitalist.

V. Aktsia

- 5.1. Seltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks.
- 5.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad, nimiväärtusega 223,60 eurot. Üks aktsia annab ühe hääle aktsia omanikule.
- 5.3. Selts annab vastavuses ÄS § 227 välja aktsiatähe.
- 5.4. Aktsia eest tasutakse sularahas või pangaülekandega.
- 5.5. Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad aktsiaraamatusse kantud aktsionärile.
- 5.6. Aktsia on jagamatu. Aktsia väljalaskehind ei või olla väiksem aktsia nimiväärtusest.
- 5.7. Aktsiate võõrandamise küsimused lahendab juhatus ÄS § 229 sätestatud korras, ostueesõigust teistele aktsionäridele võimaldades.
- 5.8. Aktsionäri surma järgselt lähevad tema aktsiad üle pärijatele.
- 5.9. Selts võib välja lasta hääleõiguseta aktsiaid, mis annavad eesõiguse dividendide saamisel ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjääva vara jaotamisel.
- 5.10. Seltsil on õigus ÄS § 241 sätestatud korras üldkoosoleku otsusega 1/3 aktsiakapitali ulatuses välja lasta vahetusvõlakirju, milliste omanikel on õigus vahetada võlakirjad aktsiate vastu, tasudes rahas aktsia nimiväärtuse ja vahetusvõlakirja nimiväärtuse vahe. Aktsiate nimiväärtus ja vahetusvõlakirja nimiväärtus tasutakse rahas.
- 5.11. Nõukogul on õigus kolme aasta kestel vastavuses ÄS § 349-ga suurendada aktsiakapitali.
- 5.12. Aktsiaraarnatu pidamisel lhtub juhatus ÄS § 233 sätestatud nõuetest.

VI. Aktsionär ja Selts

- 6.1. Võrdsetel asjaoludel Selts kohtleb aktsionäre võrdselt.
- 6.2. Aktsionär ei ole kohustatud tegema sissemakseid, mis ületavad aktsia nimiväärtust ja ülekurssi.
- 6.3. Aktsionäril ei ole õigust Seltsilt tagasi saada tema poolt aktsiate eest tehtud sissemakseid ega saada sissernaksetelt intresse.
- 6.4. Aktsia eest juhatuse poolt määratud tähtjaks tasumata jätmisel maksab aktsionär Seltsile viivist 0,2 % tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 6.5. Jättes juhatuse poolt nõutavaks tähtjaks aktsia eest tasumata, aktsionär kaotab oma aktsia ja tema poolt tasutud summast, mis ei ületa aktsia nimiväärtust, kantakse 1/5 Seltsi reservkapitali, ülejäänud sissemaks tagastatakse.
- 6.6. Aktsionäril on õigus üks kord aastas kinnitatud majandusaasta aruande alusel saada üldkoosoleku poolt kinnitatud suuruses dividende. Nõuda üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendide väljamaksmist. Dividendide väljamaksmise korra määrab üldkoosolek. Selts maksab aktsionäridele dividendid rahas. Aktsionäri nõusolekul muu varaga.
- 6.7. Aktsionär on kohustatud alusetult saadud dividendid ja väljamaksed Seltsile tagasi maksma.
- 6.8. Selts ei anna laenu ega taga seda ÄS § 281-ga kindlaks määratud iskutele.
- 6.9. Selts ei märgi oma aktsiaid. ÄS §-dega 283 ja 284 sätestatud korras aktsionäride üldkoosolek otsustab oma aktsiate omandamise, tagatiseks võtmise ja võõrandamise.

- 6.10. Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatusele teavet Seltsi tegevuse kohta, kui see ei tekita olulist kahju Seltsi huvidele.
- 6.11. Aktsionär vastutab Seltsile, teisele aktsionäriks või kolmandale isikule tekitatud kahju eest, kui ta osales kahju tekkimise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel poolthäälega.

VII. Seltsi juhtimine

- 7.1. Aktsionäride üldkoosolekul aktsionärid teostavad oma õigusi. Üldkoosolek on Seltsi kõrgem juhtimisorgan.
- 7.2. Aktsionäride üldkoosolekud kutsuvad juhatus kokku Seltsi asukohta või nõukogu poolt määratud asukohta AS § 294.339 ja 340 nõudeid järgides.
- 7.3. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, majandusaasta lõppedes, hiljemalt kuue kuu jooksul.
- 7.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsuvad kokku juhatus, kui:
- 7.4.1. Seltsi netovara väheneb alla poole aktsiakapitalist või on vähem kui seadusega ettenähtud aktsiakapitali suurus.
- 7.4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist või seda nõuab nõukogu.
- 7.5. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamise kuupäevast arvates, on aktsionäridel või nõukogul õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
- 7.6. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Juhatusel või aktsionäridel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda oma küsimuste võtmist päevakorda, kui esitavad sellekohase nõude enne üldkoosoleku toimumise kohta teate avaldamist.
- 7.7. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa üle poole aktsiatega esindatud häälest.
- 7.8. Kui koosolekul on esindatud vähem kui pooled aktsiatega esindatud häälest, kutsuvad juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häälest sõltumata.
- 7.9. Üldkoosolekul koostatakse osalevate aktsionäride nimekiri, milles fikseeritakse osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate hääle arv, aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 7.10. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär või tema esindaja, kellele ta on andnud kirjaliku volikirja. Aktsionäril on õigus osaleda üldkoosolekul koos esindajaga.
- 7.11. Üldkoosolek võtab otsuseid vastu üle poole üldkoosolekul esindatud poolthäälega. AS § 298 lg.1 p.1 ; 2; 3; 8 ettenähtu otsustamisel vähemalt 2/3 poolthäälega.
- 7.12. Üldkoosoleku pädevuses on:
- 1) põhikirja muutmine;
 - 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 4) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5) audiitori valimine;
 - 6) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 7) Seltsi ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamise otsustamine;
 - 8) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes Seltsi esindaja määramine;

9) erikontrolli määramine:

10) seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste lahendamine.

7.13. Aktsionär, kelle suhtes üldkoosolek otsustab tema kohustustest vabastamist, tema vastu nõude esitamist või tema ja Seltsi vahel tehingu sõlmimist, ei või hääletada ning esinduse määramisel tema hääli ei arvestata.

7.14. Üldkoosoleku töö kohta koostatakse protokoll. vastavuses ÄS § 304-ga sätestatud nõuetega.

VIII. Juhatus

8.1. Seltsil on ühe kuni kolmeliikmeline juhatus, mis valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks, valitava nõusolekul.

8.2. Juhatus liikme võib nõukogu tagasi kutsuda, põhjusest sõltumata.

8.3. Ilma mõjuva põhjuseeta tagasikutsutud juhatuse liikmel on õigus nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist.

8.4. Juhatus liige ei pea olema aktsionär, peab vastama ÄS § 308 nõuetele.

8.5. Juhatus liikmete tasu suuruse ning maksmise korra määrab otsusega nõukogu.

8.6. Juhatus pädevuses on:

- 1) Seltsi esindamine ja juhtimine;
- 2) Nõukogu seaduslike korralduste täitmine ja nõukogu nõusolekul igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute majanduslikult kõige otstarbekamal viisil korraldamine;
- 3) Vähemalt kord nelja kuu jooksul nõukogule Seltsi majandustegevusest ja olukorrast ülevaate esitamine, majandustegevuse oluliselt halvenemisest ja muudest majandustegevusega seonduvatest asjaoludest viivitamatult nõukogule teatamine;
- 4) Seltsi raamatupidamise korraldamine;
- 5) Kõigis õigustoimingutes juhatuse esimehe ning tema äraolekul esimehe asetäitja poolt Seltsi esindamine;
- 6) Juhatus esimehe ja esimehe asetäitja valivad juhatuse liikmed endi seast.

8.7. Nõukogu nõusolekuta ei ole juhatuse liikmetel õigust:

- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtja Seltsi tegevusalal;
- 2) olla Seltsi tegevusalal tegevuseeta täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
- 3) olla seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige.

8.8. Nõukogul on õigus keelatud tegevusest teadasaamisest arvates, kolme kuu jooksul nõuda juhatuse liikmetel tegevuse lõpetamist, sellest saadud tulu Seltsile üleandmist.

8.9. Juhatus liikmed on kohustatud hoidma ärisaladust. Vastutavad Seltsile või võlausaldajatele seaduse ja põhikirja nõuete rikkumisega või oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest ÄS § 312 lg2 ja 3 sätestatud korras

8.10. Juhatus liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat, arvates rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

8.11. Juhatus tegevust korraldab juhatuse esimees.

IX. Nõukogu

9.1. Seltsil on kolmeliikmeline nõukogu, mille valib liikme eelneval kirjalikul nõusolekul tähtajaks kolm aastat aktsionäride üldkoosolek. mis lahendab liikmete valimise ja tagasikutsumise küsimused § 319 sätestatud korras.

9.2. Nõukogu esimehe valivad liikmed endi hulgast. Nõukogu esimees korraldab nõukogu tegevust.

- 9.3. Nõukogu koosolekud toimuvad vajadusel, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul. Koosolek on otsustamisvõimeline, kui osaleb vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Otsused võtab koosolek vastu vähemalt 2/3 koosolekul osaleva nõukogu liikme poolthäälega. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
- 9.4. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosolekul osalevad nõukogu liikmed. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mida kinnitab oma allkirjaga eriarvamusel jäaja. Igal nõukogu liikmel pole õigust hääletamisel jääda erapooletuks ega keelduda hääletamisest. Nõukogu liige, kelle suhtes otsustatakse tema ja Seltsi või tema ja kolmanda isiku vahel tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, ei võta osa hääletamisest. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid Äriseadustiku § 323 alusel.
- 9.5. Nõukogu liikmel pole õigust üldkoosoleku nõusolekuta:
- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtja Seltsiga samal tegevusalal;
 - 2) olla Seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
 - 3) olla Seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige.
- 9.6. Arvates keelatud tegevusest teadasaamise kuupäevast kolme kuu jooksul on õigus nõuda nõukogu liikmelt keelatud tegevuse lõpetamist, saadud tulu üleandmist Seltsile ja tekitatud kahjude hüvitamist.
- 9.7. Nõukogu liikmed on kohustatud hoidma Seltsi ärisaladusi, vastutama seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega või oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt Seltsile või võlausaldajatele tekitatud kahjude eest solidaarselt.
- 9.8. Nõukogu pädevusse kuulub Seltsi tegevuse planeerimine, juhtimise korraldamine, järelevalve juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemite üldkoosolekule teatavaks tegemine.
- 9.9. Juhtimise korraldamisel on nõukogul õigus:
- 1) anda juhatusele korraldusi;
 - 2) anda juhatusele nõusolek igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute tegemiseks;
 - 3) otsustada teistes ühingutes osalemist või osaluse lõpetamist;
 - 4) otsustada ettevõtte omandamist, võõrandamist või lõpetamist;
 - 5) otsustada välisfiliaalide asutamist või lõpetamist;
 - 6) otsustada majandusaastaks ettenähtud summat ületavate investeeringute tegemist, laenude ja võlakohustuste võtmist;
 - 7) saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta. Tutvuda Seltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu. Seltsi tegevuse vastavust seadusega, põhikirja ja üldkoosoleku otsustega;
 - 8) nimetada ja tagasi kutsuda prokuristi;
 - 9) juhatuse liikmega tehingute tegemisel ja vaidlustes Seltsi esindada;
 - 10) nõuda juhatuselt oluliste tehingute tegemiseks eelnevalt nõukogu nõusoleku saamist;
 - 11) muud ÄS § 317 sätestatud õigused ja aastaearve kinnitamise õigus.
- 9.10. Oma tegevusest esitab nõukogu üldkoosolekule aruande ja tal on õigus nõuda juhatuselt tegevusaruande ning bilansi koostamist.
- 9.11. Nõukogu liikmete töötasustamise küsimused lahendab ülcikoosolek otsusega.
- 9.12. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirjaga sätestatud nõuete rikkumisega või oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Nõukogu liige, kes on ebaseadusliku tegevuse otsustamisel jäänud eriarvamusel ning tema eriarvamus on kantud nõukogu koosoleku protokollile, ei kannu vastutust.

X. Audiitor, erikontrolli, aruandlus ja kasumi jaotamine

- 10.1. Audiitori nimetab ja tema tasustamise korra määrab üldkoosolek vastavuses ÄS §-dega 328 ja 329.
- 10.2. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad üldkoosolekul nõuda erikontrolli korraldamise ja erikontrolli läbiviija määramise otsustamist. Kui üldkoosolek erikontrolli korraldamist ei otsusta, võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/4 aktsiakapitalist, nõuda erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt. Erikontrolli küsimused lahendab Selts ÄS § 330 sätestatud korras.
- 10.3. Aruandluse ja kasumi jaotamise küsimused lahendab Selts ÄS §-dega 331-335 kehtestatud korras.
- 10.4. Reservkapitali moodustab Selts suurusega 1/10 aktsiakapitalist, 1/20 puhaskasumi igaaastase kandmisega reservkapitali, kuni nõutava suuruse saavutamiseni.
- 10.5. Selts ei tee reservkapitalist aktsionäridele väljamakseid. Üldkoosoleku otsusega kasutab kahjumi katmiseks, kui seda ei kata vaba omakapital või suurendab reservkapitali arvel aktsiakapitali.

XI. Aktsiakapitali suuruse muutmine, Seltsi lõpetamine

- 11.1. Seltsi aktsiakapitali muutmise küsimused Selts lahendab ÄS § 338-363 sätestatud korras.
- 11.2. Seltsi lõpetamise küsimused otsustab üldkoosolek või kohus vastavuses ÄS §-dega 364-383 sätestatuga.