

AS TARTU TERMINAL PÕHIKIRI

projekt

1 ÄRINIMI, ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AS Tartu Terminal.
- 1.2 AS-i Tartu Terminal (edaspidi: "Aktsiaselts") asukoht on AS Tartu Terminal, Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond, 60503.

2 AKTSIASELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1 Aktsiaselts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi: "Põhikiri").
- 2.2 Aktsiaselts vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Aktsionär ei vastuta isiklikult Aktsiaseltsi kohustuste eest.
- 2.3 Aktsiaseltsil on oma ärinimega pitsat.

3 AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD

- 3.1 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 3.1.1 vedelkütuse ja mootoriõlide sissevedu;
 - 3.1.2 vedelkütuse ja mootoriõlide väljavedu ja taasväljavedu;
 - 3.1.3 vedelkütuse ja mootoriõlide hulgimüük;
 - 3.1.4 vedelkütuse ja mootoriõlide jaemüük;
 - 3.1.5 vedelkütuse ladustamine vahendamise käigus ja teenusena;
 - 3.1.6 autotarvikute ja –varuosade ning määrdeainete müük;
 - 3.1.7 alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jaemüük;
 - 3.1.8 ekspedeerimisteenuste osutamine ja transiidi korraldamine;
 - 3.1.9 vedelkütuse, määrdeainete ja muude naftasaaduste keemiliste analüüsides tegemine;
 - 3.1.10 põhitegevusega seonduv teaduslike uurimistööde teostamine ja konsultatsioon;
 - 3.1.11 naftasaaduste käsitlemise spetsialistide väljaõppe korraldamine;
 - 3.1.12 veoste kohaletoometamine Eesti piires autoveoteenusena;
 - 3.1.13 toidukaupade jaemüük;
 - 3.1.14 toitlustamine.

4 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 4.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 1 002 922 (üks miljon kaks tuhat üheksasada kakskümmend kaks) eurot ja maksimumaktsiakapital on 4 011 688 (neli miljonit üksteist tuhat kuussada kaheksakümmend kaheksa) eurot. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras. /muudetud 20.06.2011/
- 4.2 Aktsiakapital moodustub Aktsionäride rahalistest kui ka mitterahalistest sissemaksetest. Asutamisjärgsel perioodil määrab mitterahalise sissemakse väärtuse

- Aktsiaseltsi juhatus (edaspidi “Juhatus”) Aktsiaseltsi üldkoosoleku (edaspidi “Üldkoosolek”) poolt kehtestatud alustel, lähtudes audiitori- või ekspertarvamusest.
- 4.3 Aktsiaselts annab välja ainult nimelisi aktsiaid, kusjuures iga aktsia annab Üldkoosolekul ühe hääle.
- 4.4 Aktsia nimiväärtus on 74 (seitsekümmend neli) eurot. /muudetud 20.06.2011/
- 4.5 Aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on Aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Aktsia kohta antakse välja aktsiatäht, millele kantakse:
- 4.5.1 Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
 - 4.5.2 aktsia järjekorranumber ja nimiväärtus;
 - 4.5.3 Aktsionäri nimi;
 - 4.5.4 aktsia väljaandmise aeg;
 - 4.5.5 Aktsiaseltsi pitsatijäljend;
 - 4.5.6 Nõukogu esimehe allkiri.
- 4.6 Aktsiate kohta peab Aktsiaseltsi Juhatus aktsiaraamatut, milles tuleb märkida:
- 4.6.1 Aktsionäri nimi, aadress ja isiku- või registrikood;
 - 4.6.2 aktsia nimiväärtus ning aktsia järjekorranumber;
 - 4.6.3 aktsia märkimise ja omandamise aeg.
- 4.7 Aktsiaraamatuga on õigus tutvuda Aktsionäril, Juhatus ja Nõukogu liikmel ning pädeval riigiasutusel, samuti teistel isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.

5 AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 5.1 Aktsionäril on õigus aktsiaid vabalt võõrandada.
- 5.2 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel Aktsionäridel aktsiate ostueesõigus. Aktsia võõrandaja esitab teistele Aktsionäridele aktsiate võõrandamise lepingu, milles on sätestatud aktsia(te) hind ja võõrandamise tingimused. Teistel Aktsionäridel on aktsiate ostueesõigus 2 kuu jooksul peale aktsiate võõrandamise lepingu esitamist võõrandaja poolt. Võõrandaja võib pakutud aktsiad võõrandada kolmandatele isikutele ainult samadel tingimustel, mis olid ette nähtud teistele Aktsionäridele esitatud aktsiate võõrandamise lepingus kui teised Aktsionärid on loobunud pakutavate aktsiate omandamisest.
- 5.3 Aktsia võõrandamisel kantakse aktsiatähele pealdis, milles näidatakse omandaja nimi ja elu- või asukoht ning võõrandamise aeg ja omandaja kantakse Aktsionärina aktsiaraamatusse.
- 5.4 Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia üleläinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.
- 5.5 Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega, mille puhul tehakse aktsiatähele vastav pealdis ning pantimine või koormamine kantakse aktsiaraamatusse. Aktsia loetakse pandituks või kasutusvaldusega koormatuks pantimise või koormamise kandmisest aktsiaraamatusse.

6 AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 6.1 Aktsiaseltsi tegevust juhivad Üldkoosolek ja sellel valitud Nõukogu. Igapäevase majandus- ja finantstegevuse operatiivset juhtimist teostab Juhatus.
- 6.2 Aktsiaseltsi esindavad suhetes teiste isikutega Juhatuse liikmed ja Nõukogu või Juhatuse poolt volitatud isikud.

7 ÜLDKOOSOLEK

- 7.1 Aktsiaseltsi kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt 31. mai.
- 7.2 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:
 - 7.2.1 Aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või see on väiksem kui seadusega kehtestatud miinimumaktsiakapitali suurus;
 - 7.2.2 Aktsionäride nõudmisel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist;
 - 7.2.3 Nõukogu otsusel.
- 7.3 Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Üldkoosoleku toimumise koht on Aktsiaseltsi asukoht või muu Nõukogu poolt määratud asukoht.
- 7.4 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat ja erakorralise Üldkoosoleku toimumisest vähemalt 1 (ühe) nädala. Selleks saadab Juhatus kõigile Aktsionäridele teated, milles on näidatud:
 - 7.4.1 Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
 - 7.4.2 Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;
 - 7.4.3 märke, kas on tegemist korralise või erakorralise Üldkoosolekuga;
 - 7.4.4 päevakord koos vastavate materjalidega.
- 7.5 Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
- 7.6 Aktsiakapitali muutmise otsustamiseks peab olema teates märgitud:
 - 7.6.1 aktsiakapitali suurendamise või vähendamise motiivid, viis ja ulatus;
 - 7.6.2 tühistatavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus;
 - 7.6.3 uute aktsiate liik, arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus;
 - 7.6.4 aktsiate märkimise aeg ja nende väljaostmise kord;
 - 7.6.5 Aktsionäride õigused uute aktsiate omandamisel.
- 7.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osavõtvad Aktsionärid esindavad vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest. Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub Juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue Üldkoosoleku

sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata esindatud häälte arvust.

- 7.8 Üldkoosoleku avab Juhatusesimees või teda asendav Juhatuseliige. Üldkoosoleku läbiviimise korraldamiseks valib Üldkoosolek Nõukogu poolt esitatud kandidaatide hulgast Üldkoosoleku juhataja.
- 7.9 Hääletamine Üldkoosolekul toimub printsiibil: üks aktsia – 1 (üks) hääle. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud üle poole (50%+1) Üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud Põhikirja punktis 7.10.1, 7.10.2 ja 7.10.10 nimetatud juhtudel, mille puhul on vajalik 2/3 (kaks kolmandikku) Üldkoosolekul esindatud häälest ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.
- 7.10 Üldkoosolek otsustab järgmised küsimused:
- 7.10.1 Põhikirja muutmine;
 - 7.10.2 Aktsiakapitali suurus ja selle muutmine, Aktsiate nimiväärtuse ning nende realiseerimise hinna, korra ja tähtaegade määramine;
 - 7.10.3 Vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 7.10.4 Kasumi jaotamine;
 - 7.10.5 Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende palgatingimuste määramine;
 - 7.10.6 Audiitori (üks isik või mitu isikut) valimine, audiitori(te) töö tasustamise põhimõtete kehtestamine;
 - 7.10.7 Erikontrolli määramine;
 - 7.10.8 Majandusaasta aruande kinnitamine;
 - 7.10.9 Juhatusesimees või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja Aktsiaseltsi esindaja määramine nimetatud nõudes;
 - 7.10.10 Aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
 - 7.10.11 Muude Juhatusesimees või Nõukogu poolt esitatud küsimuste ja seadustega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 7.11 Küsimuste otsustamine Üldkoosolekul toimub Üldkoosoleku poolt määratud korras.
- 7.12 Üldkoosoleku kohta peetakse protokoll. Protokollile kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja Üldkoosoleku poolt valitud Protokollija. Igal Aktsionäril on õigus tutvuda protokolliga Aktsiaseltsi ruumides.
- 7.13 Aktsionär ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja Aktsiaseltsi vahel tehingu tegemist.

8 NÕUKOGU

- 8.1 Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosolekul 1 aastaks. Nõukogusse kuulub 3-5 liiget. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
- 8.2 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ja teostab järelevalvet Juhatusesimees tegevuse üle.

- 8.3 Nõukogu valib ja kutsub tagasi Juhatuse liikmed ning määrab Juhatuse esimehe.
- 8.4 Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
- 8.5 Nõukogu otsustab Juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab selleks Aktsiaseltsi esindaja.
- 8.6 Nõukogu kinnitab Juhatuse poolt esitatava Aktsiaseltsi aastaeelarve.
- 8.7 Nõukogu koosolekud kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.
- 8.8 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Nõukogu esimees ja protokollija.
- 8.9 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 8.10 Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta erinevalt Põhikirja punktis 8.7 ette nähtud koosolekut kokku kutsumata. Nimetatud juhul saadab Nõukogu esimees otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama oma seisukoha. Selline Nõukogu otsus on vastu võetud kui selle poolt antakse üle poole Nõukogu liikmete häältest. Juhul, kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 8.11 Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või Põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt tekitatud kahju eest seaduses ettenähtud korras.

9 JUHATUS

- 9.1 Aktsiaseltsi täidesaatvaks organiks on Juhatus, kes juhib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab selle tööd ning esitab Üldkoosolekule aastaaruande töötulemuste kohta.
- 9.2 Juhatuse liikmed valitakse Nõukogu poolt 5 aastaks. /muudetud 20.06.2011/
- 9.3 Juhatuses on 1-7 liiget.
- 9.4 /Kehtetu alates 15.09.2003/

- 9.5 Juhatuse koosolek kutsutakse kokku Juhatuse esimehe, Juhatuse liikme või Nõukogu liikme nõudmisel.
- 9.6 Juhatus on pädev:
- 9.6.1 otsustama osaluse omandamise ja lõppemise teistes ühingutes;
 - 9.6.2 otsustama ettevõtte omandamise, võõrandamise või selle tegevuse lõpetamise;
 - 9.6.3 otsustama kinnisasjade omandamise, võõrandamise või koormamise;
 - 9.6.4 otsustama välisfiliaalide asutamise ja sulgemise;
 - 9.6.5 otsustama investeringute tegemise, mis võib ületada selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 9.6.6 otsustama laenude ja võlakohustuste võtmise, isegi kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
 - 9.6.7 otsustama laenude andmise ja võlakohustuste tagamise, isegi kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
 - 9.6.8 kutsuma kokku Üldkoosoleku, valmistama ette Üldkoosolekul arutusele tulevad küsimused ja esitama oma ettepanekud kasumi jagamiseks ja kasumi jagamise tingimuste kohta;
 - 9.6.9 esitama Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast;
 - 9.6.10 informeerima viivitamatult Nõukogu Aktsiaseltsi majandusliku olukorra halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;
 - 9.6.11 korraldama Põhikirjaga ettenähtud korras aktsiate emiteerimist, aktsiate müüki ja ostu, pidama aktsiaraamatut;
 - 9.6.12 korraldama Aktsiaseltsi raamatupidamist;
 - 9.6.13 otsustama kõiki teisi Aktsiaseltsi tegevust puudutavaid küsimusi, mis on väljaspool Üldkoosoleku või Nõukogu ainupädevust.
- 9.7 Juhatus on pädev otsustama punktides 9.6.1 – 9.6.7 märgitud tehingute tegemist ilma Nõukogu nõusolekuta. Punktides 9.6.8 – 9.6.13 märgitud Juhatuse pädevusse kuuluvad küsimused on samaaegselt Juhatuse kohustusteks.
- 9.8 Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled Juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral on otsustava hääleõigusega Juhatuse esimehe hääl. Juhatuse koosoleku kohta peetakse protokoll.
- 9.9 Juhatuse esimees ja liikmed ei osale neid isiklikult puudutavate küsimuste otsustamisel Juhatuse koosolekul.
- 9.10 Juhatuse esimees:
- 9.10.1 esindab Aktsiaseltsi igapäevases majandustegevuses suhetes teiste juriidiliste- ja üksikisikutega;
 - 9.10.2 kontrollib Juhatuse otsuste täitmist;
 - 9.10.3 kutsub kokku Juhatuse koosoleku ja korraldab koosoleku ettevalmistamist;
 - 9.10.4 korraldab Juhatuse koosolekute dokumenteerimist (protokollid etc.).

10 ARUANDEPERIOOD

10.1 Aktsiaseltsi aruandeperioodiks on kalendriaasta.

10.2 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

11 RESERVKAPITAL

11.1 Reservkapitali suurus ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist.

12 AKTISONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

12.1 Aktsionäril on õigus:

- 12.1.1 saada tema aktsiatega proportsionaalne osa bilansilisest kasumist, mis vastavalt Üldkoosoleku otsusele kuulub jaotamisele Aktsionäride vahel ja investeerida saadud dividendid omal äranägemisel Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
- 12.1.2 võtta osa Üldkoosolekust ise või oma esindaja kaudu kirjaliku volikirja alusel;
- 12.1.3 saada Juhatuselt informatsiooni Üldkoosoleku päevakorda kuuluvates küsimustes, mis ei ole seotud Aktsiaseltsi ärisaladuste avalikustamisega;
- 12.1.4 tutvuda Aktsiaseltsi ruumides Üldkoosoleku protokolliga ja saada protokoll või selle osa ära kirja;
- 12.1.5 valida Nõukogu ja olla valitud Aktsiaseltsi juhtimisorganitesse;
- 12.1.6 Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus nõuda Juhatuselt erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumist, arvestades, et vastav nõudmine tuleb esitada kirjalikult näidates ära Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse;
- 12.1.7 Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, on õigus taotleda ükskõik millise küsimuse arutuselevõtmist Üldkoosolekul, kui ta esitab vastavasisulise taotluse kirjalikult vähemalt 7 (seitse) päeva enne Aktsionäridele Üldkoosoleku teate saatmist.

12.2 Aktsionär on kohustatud:

- 12.2.1 täitma Aktsiaseltsi Põhikirja nõudeid;
- 12.2.2 Aktsiate kaotamise, hävimise või rikkumise korral informeerima koheselt Juhatust. Vastavasisuline teade esitatakse Juhatusel kirjalikult;
- 12.2.3 informeerima Juhatust oma nime ja aadressi muutustest.

13 AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

13.1 Aktsiaseltsi lõpetamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

14 AKTSIASELTSI TEGUTSEMISE TÄHTAEG

14.1 Aktsiaselts luuakse määramata ajaks.

15 TEHNILINE- JA KOMMERTSINFORMATSIOON

15.1 Aktsiaseltsi käsutuses olev tehniline ja kommertsinformatsioon on konfidentsiaalse iseloomuga ning seda ei tohi edastada kolmandatele isikutele ilma Juhatuse nõusolekuta.

15.2 Nõukogu liikmed, Juhatuse liikmed ja kõik Aktsiaseltsiga töösuhetes olevad isikud nii Aktsiaseltsi teenistuses olles kui ka pärast lahkumist, on kohustatud hoidma saladuses (kuivõrd seda seadus teisiti ei nõua) kõik andmed, mis puudutavad Aktsiaseltsi tegevust ja tema majanduslikku olukorda.

Põhikiri on kinnitatud Aktsionäride Üldkoosolekul 27. augustil 2015.

AS-i Tartu Terminal juhatuse liige Raido Raudsepp