

AKTSIASELTS KEILA VESI PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

1. Aktsiaselts Keila Vesi (edaspidi selts) on seaduse alusel asutatud ja äriregistrisse kantud äriühing.

Selts osutab teenuseid ja teeb töid peamiselt Keila linna territooriumil peamiselt tema ainuaktsionäriks olevale Keila linnale.

2. Seltsi ärinimi on

eesti keeles - **Aktsiaselts Keila Vesi**

lühendatult –**AS Keila Vesi**

3. Seltsi asukohaks on Harjumaa, Keila linn ja aadress Ehitajate tee 7.

4. Selts tegutseb järgmistel tegevusaladel:

4.1. veevarustuse- ja kanalisatsioonialaste teenuste osutamine;

4.2. veevärgi ja kanalisatsiooni rajatiste haldamine;

4.3. koolitustegevus kestvusega kuni 6 kuud;

4.4. veevarustuse-ja kanalisatsioonialane konsultatsioon;

4.5. vee ja heitvee proovide võtmine ning analüüside tegemine;

4.6. veevarustuse- ja kanalisatsiooniseadmete jae- ja hulgimüük;

4.7. investeringute tegemine;

4.8 haljastus- ja heakorratööd;

4.9 kinnisvara haldamine ja hooldus;

4.10 teede ja tänavavalgustuse hooldus ja korrashoid;

4.11 jäätmemajanduse valdkonna teenuste osutamine;

4.12 elektri- ja gaasipaigaldise käidu korraldamine.

AKTSIAKAPITAL

5. Seltsi aktsiakapital on

5.1. miinimumkapitalina – **2 300 000 eurot** ja

5.2. maksimumkapitalina – **9 200 000 eurot**.

6. Aktsiakapital jaguneb nimelisteks aktsiateks.

7. Nimeliste aktsiate nimiväärtuseks on **100 eurot**. Üks nimeline aktsia annab selle omanikule ühe hääle.

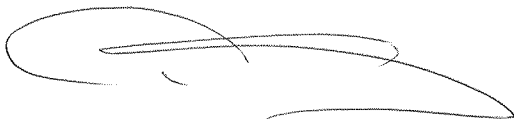
8. Nimelise aktsia omanik on kantud aktsiaraamatusse.

9. Nimeliste aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel nimeliste aktsiate omanikel ostueesõigus proportsionaalselt talle kuuluvate nimeliste aktsiate hulgale. Nimeliste aktsiate ostueesõiguse kasutamise tähtaeg on **kaks kuud**. Ostueesõiguse teostamiseks esitab aktsionär juhatusle kirjaliku avalduse. Juhatus informeerib kirjalikult teisi aktsionäre ostueesõiguse kasutamisest **10 päeva jooksul**, arvates kirjaliku teate saamisest.

Avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionäri - linna puhul otsustab eesõiguse teostamise üle linnavolikogu.

10. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigused. Nimelist aktsiat ei või pantida ega koormata kasutusvaldusega ilma üldkoosoleku otsuseta, milleks on vajalik **kahekolmandikulist** üldkoosolekul esindatud häälte olemasolu.

11. Selts võib üldkoosoleku otsusel välja lasta võlakirju (vahetusvõlakirju). vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui üks kolmandik aktsiakapitalist. vahetusvõlakiri võib olla nimeline või esitaja võlakiri. vahetusvõlakirja nimiväärtuse kinnitab seltsi nõukogu.



12. Aktsia liigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosoleku otsusega, mille poolt antakse vähemalt **ühiksa kümnendikku** kõigist häälest. Otsuse poolt peavad hääletama aktsionärid, kelle aktsiate liigiga õigusi muudetakse.
13. Aktsia võib kuuluda mitmele isikule ühiselt. Aktsiast tulenevate kohustuste täitmise eest vastutavad need isikud solidaarselt.
Kui nimeline aktsia kuulub mitmele isikule ühiselt, võivad need isikud nõuda enda kandmist aktsiatähele ja aktsiaraamatusse. Oma õiguste teostamiseks peavad isikud nimetama oma ühise esindaja, kelle nimi kantakse aktsiaraamatusse.
14. Aktsiate eest võib tasuda rahaliselt või mitterahaliselt.
15. Mitterahaliseks sissemaksiks on mistahes rahaliselt hinnatav ja seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab seltsi nõukogu poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad seltsi nõukogu ja juhatus ning erapooletu ekspert. Mitterahalist sissemaks väärtuse hindamist kontrollib seltsi audiitor. Registrisse või kinnistusraamatusse kantud asjaga tasumise tehing tõestatakse notariaalselt, muudel juhtudel piisab tehingu lihtkirjalikust vormist.
15. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt **kaks kolmandikku** aktsiatega üldkoosolekul esindatud häälest.
16. Aktsiate märkimisel on aktsiate omanikel eesõigus teiste aktsionäride ees võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga.
Eesõigust saab välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt **kaks kolmandikku** üldkoosolekul esindatud häälest. Juhatus saadab üldkoosoleku otsuse uute aktsiate märkimise eesõigust omavatele aktsionäridele, kes ei võtnud üldkoosolekust osa ja avaldab vastava teate üleriigilise levikuga päevalehes. Aktsiate märkimise aeg on **kaks nädalat** aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest, kui üldkoosoleku otsuses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
17. Selts võib suurendada aktsiakapitali omakapitali arvel sissemaksid tegemata (fondi emissiooni teel).
18. Kui selts laseb välja vahetusõlakirju, võib juhatus suurendada aktsiakapitali aktsiate vastu vahetatavate vahetusõlakirjade nimiväärtuste summa ulatuses. Aktsionäridel on **kahe nädala** jooksul vahetusõlakirjade märkimise eesõigus võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.
19. Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt **kaks kolmandikku** igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häälest.
20. Juhatus saadab **15 päeva** jooksul, arvates aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate aktsiakapitali uue suuruse kohta seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded seltsi vastu enne aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist. Aktsiakapitali vähendamise otsuse kohta peab juhatus avaldama üleriigilises ajalehes kaks teadet vähemalt **15-päevase** vahega. Teates tuleb näidata, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded **kahe kuu** jooksul.

AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

21. Ühte liiki aktsiatest tulenevad ühesugused õigused.
22. Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud tasuma viivist **0,1%** tasumisega hilinenud summalt päevas.
Juhatus saadab maksimisega viivitavale aktsionäri kirjaliku teate nõudega tasuda makse kirjas näidatud tähtaja jooksul, märkides, et makse tasumata jätmisel kaotab aktsionär oma aktsia. Tasumise tähtaeg peab olema vähemalt **üks kuu** teate saatmisest.
Kui aktsionär ei tasu puuduolevat summat teates nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta oma aktsia. Aktsionäri poolt tasutud summa, mis ei ületa ühte viiendikku aktsia nimiväärtusest, kantakse reservkapitali. Ülejäänud summa tagastatakse aktsionäri.
23. Selts teeb aktsionäridele väljamakseid seltsi puhaskasumist.
Aktsionäri makstakse puhaskasumist dividende vastavalt tema aktsia nimiväärtusele.
Dividende makstakse üks kord aastas üldkoosoleku kinnitatud aastabilansi alusel ja korras.
Dividende makstakse rahas.
Aktsionäri nõusolekul võib dividende maksta ka muu varaga.

SELTSI ÜLDKOOSOLEK

24. Aktsionärid teostavad oma õigusi seltsi aktsionäride üldkoosolekul.
Kui aktsiate omanik on avalik-õiguslik või juriidiline isik, teostab ta oma aktsionäriõigusi läbi nende poolt nimetatud seadusliku esindaja.
Kui seltsil on avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionär - linn, asendab üldkoosolekut linnavalitsuse istung, millel arutatakse äriseadustikust ning käesolevast põhikirjast tulenevaid küsimusi.
Avalik-õigusliku isiku - linna esindaja, nimetab linnavalitsus.
25. Korraline üldkoosolek toimub **üks** kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus hiljemalt **kuue kuu** jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
26. Juhatus saadab aktsionäridele kirjaliku teate **kolm nädalat** enne üldkoosoleku toimumist, teatades üldkoosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra. Üldkoosoleku pidamise koha määrab juhatus.
Kui seltsil on üle **100** aktsionäri, teatatakse sellest kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist üleriigilise levikuga päevalehes. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele ette vähemalt **üks nädal**.
27. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku seaduses sätestatud juhtudel. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt **ühe kuu** jooksul, arvates aktsionäride, nõukogu või audiitori nõude saamisest.
Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, on vastav õigus aktsionäridel, nõukogul või audiitoril. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui **kaks kuud**.
28. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.
Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud **vähemalt üks kümnendik** aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Vastav nõue tuleb esitada enne üldkoosoleku teate saamist või avaldamist.
29. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt **pool** aktsiatega esindatud häältest.
Kui üldkoosolekul ei ole kvoorumit, kutsub juhatus **kolme nädala** jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uuesti kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
30. **Üldkoosoleku ainupädevuses on:**
- 30.1. põhikirja muutmine;
 - 30.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 30.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 30.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 30.5. audiitori(te) valimine;
 - 30.6. erikontrolli määramine;
 - 30.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 30.8. seltsi ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemise ning lõpetamise üle otsustamine;
 - 30.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise üle otsustamine samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus seltsi esindaja määramine;
 - 30.10. nõukogu liikmetele ja audiitori(te)le makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine.
- Kui seltsil on avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionär - linn, otsustab punktides **30.1. ja 30.8.** sätestatud küsimuste üle linnavolikogu. Muudes seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek võtta vastu otsuse juhatuse või nõukogu vastavasisulisel nõudel.
31. Otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekul on vaja vähemalt **pool** üldkoosolekul esindatud häältest.
Kui seltsil on avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionär - linn, juhendatakse seltsi üldkoosoleku pidamisel linnavalitsuse või linnavolikogu relemendist. Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
32. Seaduses ja käesolevas põhikirja punktides **30.1., 30.2. ja 30.8.** sätestatud juhtudel on küsimuste üle otsustamiseks vajalik **kahekolmandikulist** aktsionäride ja kui seltsil on avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionär - linn, linnavolikogu liikmete või kui küsimus on linnavalitsuse pädevuses, linnavalitsuse liikmete lihthäälteenamust.

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

34. Üldkoosolek protokollitakse.

Protokollile lisatakse esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.

Protokoll peab olema aktsionäridele kättesaadav seitsme päeva pärast, arvates üldkoosoleku lõppemisest. Üldkoosoleku protokoll koos koosoleku toimumise teadete ja koosolekust osa võtnud aktsionäride nimekirjadega säilitatakse seltsi asukohas. Kui seltsil on avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionär - linn, vormistatakse otsus linnavalitsuse pädevuses olevates küsimustes korraldusena ja volikogu pädevuses olevates küsimustes otsusega.

SELTSI JUHATUS

35. Juhatus on 1 kuni 3 liikmeline.

Juhatus täidab nõukogu seaduslikke korraldusi. **Juhatusse kuulub:**

35.1. kõigi finants- ja majandustoimingute teostamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ega nõukogu otsustada;

35.2. seltsi raamatupidamise korraldamine.

36. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord **nelja kuu** jooksul ülevaate seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt seltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest seltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

37. Juhatus esindab seltsi õigustoimingutes.

38. Juhatus valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu poolt.

39. Juhatus valitakse **kolmeks aastaks**.

40. Juhatusse võib maksta tema ülesannetele ja seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

SELTSI NÕUKOGU

41. Seltsi nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järeelvalvet juhatusse tegevuse üle.

42. Nõukogu annab juhatusse korraldusi seltsi juhtimise korraldamisel.

43. **Nõukogu otsustab järgmiste küsimuste üle:**

43.1 osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;

43.2 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

43.3 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

43.4 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

43.5 seltsi direktori(te)ga töölepingu sõlmimine, muutmise ja lõpetamine;

43.6 juhatusse nõusoleku andmine välisfiliaalide asutamiseks ja sulgemiseks;

43.7 juhatusse töö tasustamise määramine;

43.8 investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

43.9 laenu ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

43.10 laenu andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

44. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi seltsi prokuristi.

45. Nõukogul on **kolm kuni seitse** liiget. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

46. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Selleks on vaja **kahte kolmandikku** üldkoosolekul esindatud häälest. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt üks kümnendik aktsiakapitalist, võivad mõjuval põhjusel nõuda nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu poolt.

47. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui **üks kord kolme kuu jooksul**.

48. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa enamus nõukogu liikmetest.

49. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad **vähemalt ühte kümnendikku** aktsiakapitalist.
50. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.
51. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas **üle poole koosolekul osalenud** nõukogu liikmetest.
52. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.
53. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata.
54. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha.
55. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle **poole** nõukogu liikmete häältest.
56. Nõukogu liikmele võidakse maksta tema ülesannete ja seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

SELTSI FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS

57. Seltsi majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
58. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Pärast aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitatakse need viivitamatult audiitorile. Raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, audiitori järeldusotsus ja kasumijaotuse ettepanek esitatakse kinnitamiseks üldkoosolekule.
59. Majandusaasta aruanne vaadatakse eelnevalt läbi nõukogu poolt, kes koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
60. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek seltsi kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
61. Seltsi reservkapitali suurus on üks **kümnendik aktsiakapitalist**. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurenedes suurendatakse vajaliku tasemeni ka ettevõtte reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumist ja muudest eraldistest.

SELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

62. Selts lõpetatakse seaduses sätestatud alustel.
63. Lõpetamisotsuse võtab vastu üldkoosolek kui selle poolt on antud vähemalt **kaks kolmandikku** seal esindatud häältest.
64. Seltsi likvideerijateks on juhatus või määrab likvideerijad kohus, sundlõpetamise korral ja juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist.
65. Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei tohi minna vastuollu likvideerimise eesmärgiga.
66. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate aktsiaseltsi likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga päevalehes ja Riigi Teataja Lisas. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul viimase teate saamisest.
67. Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse seltsi kustutamiseks äriregistrist.
68. Seltsi ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletab **kaks kolmandikku** üldkoosolekul esindatud häältest. Avalik-õiguslikust isikust ainuaktsionäri - linna puhul otsustab seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkorraldamise linnavolikogu

