

Enefit Solutions AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Selts") ärinimi on Enefit Solutions AS.
- 1.2. Seltsi asukoht on Malmi 8, Jõhvi linn, Ida-Virumaa, Eesti Vabariik.

2. TEGEVUSALAD

- 2.1. Seltsi tegevusaladeks on:
 - 2.1.1. metalltoodete, surveanumate, katelde, torustike ja nende abiseadmete projekteerimine, valmistamine, monteerimine, hooldamine ja remont;
 - 2.1.2. üldehitus-, isolatsiooni-, müüritis- ja remonditööde teostamine, projekteerimine, omanikujärelevalve teostamine ning taristu eri võrkude ehitustööd;
 - 2.1.3. turbiinide ja abiseadmete, mehhanismide, kompressorite ning pumpade hooldus, monteerimine ja remont;
 - 2.1.4. seadmete, mõõteriistade, instrumentide ja töövahendite varuosade valmistamine ja remont ning taatlemine;
 - 2.1.5. elektriseadmete, transformaatorite, elektrimootorite, generaatorite ning võimsuslülitite hooldus, monteerimine ja remont;
 - 2.1.6. mehhanismide vibratsiooni mõõtmine ja balansseerimine;
 - 2.1.7. tootmise metrooloogiline teenindamine, energeetiliste seadmete soojus- ja elektrilised mõõtmised, kontrollmõõteriistade ja automaatikaseadmete remont, monteerimine ja seadistamine;
 - 2.1.8. metallide ja keevisliidete kvaliteedi kontroll ja uuringud;
 - 2.1.9. keevitajate ja defektoskoopistide väljaõpe, kvalifikatsiooni kontroll ja atesteerimine.

3. AKTSIAKAPITAL

- 3.1. Seltsi aktsiakapital on kuussada kolmkümmend üheksa tuhat ükssada kuusteist (639 116) eurot, mis on ka Seltsi miinimumkapitaliks. Seltsi maksimumkapitaliks on kaks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kuuskümmend neli (2 556 464) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.

4. AKTSIAD

- 4.1. Seltsi aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega üks (1) euro igaüks (edaspidi "Aktsia"). Aktsia on jagamatu. Iga Aktsia annab selle omanikule ühe (1) hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Seltsi põhikirjas (edaspidi "Põhikirj") ettenähtud õigused.
- 4.2. Aktsionäridel on Aktsiate võõrandamisel ostueesõigus vastavalt seadusele.
- 4.3. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega vastavalt aktsiakapitali suurendamise otsuses sätestatule.
- 4.4. Mitterahalise sissemakse väärtust hindavad Seltsi nõukogu poolt määratud eksperdid ning mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor. Seltsi asutamisel määravad mitterahalise sissemakse hindajad Seltsi asutajad.

5. SELTSI JUHTIMINE

- 5.1. Seltsi juhtimisorganid on:
 - 1) Seltsi aktsionäride üldkoosolek ("Üldkoosolek")

- 2) Seltsi nõukogu ("Nõukogu")
- 3) Seltsi juhatus ("Juhatus")

5.2. Üldkoosolek

Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord on alljärgnev:

- 5.2.1. Korraline Üldkoosolek (Aastakoosolek) toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul alates Seltsi majandusaasta lõppemisest Juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.
- 5.2.2. Juhatus teatab Üldkoosoleku kokkukutsumisest igale aktsionärile vähemalt kolm (3) nädalat enne Aastakoosoleku ja vähemalt ühe (1) nädala enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 5.2.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häältest.
- 5.2.4. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
 - 1) Põhikirja muutmine;
 - 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 4) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5) audiitori(te) valimine;
 - 6) erikontrolli määramine;
 - 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 8) Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
 - 9) Juhatuse või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
 - 10) muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud või Nõukogu või Juhatuse nõudel Üldkoosolekule otsustamiseks antud küsimuste otsustamine.
- 5.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul Aktsiatega esindatud häältest, välja arvatud Põhikirja punktides 5.2.4.(1), 5.2.4.(2) ja 5.2.4.(8) nimetatud küsimuste otsustamisel, millistes küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest. Muudes küsimustes, mille otsustamiseks on seadusega ettenähtud 2/3-line või suurem häälteenamus, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud seadusega nõutud arv hääli.
- 5.2.6. Seltsi juhatusel on vaja Seltsi poolt teises ühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks üldkoosoleku nõusolekut lisaks nõukogu nõusolekule. Selts tagab sama põhimõtte rakendamise Seltsi tütarettevõtte põhikirjas.
- 5.2.7. Üldkoosolekul on õigus kehtestada Eesti Energia Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsusega kehtestatud Seltsi juhtimise ja aruandluse põhimõtteid. Selts tagab sama põhimõtte rakendamise Seltsi tütarettevõtte põhikirjas.
- 5.2.8. Üldkoosolekul on õigus määrata vastava Eesti Energia Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse põhjal otsused, millede tegemiseks on Seltsi juhatusel vaja Seltsi üldkoosoleku nõusolekut. Selts tagab sama põhimõtte rakendamise Seltsi tütarettevõtte põhikirjas.

5.3. Nõukogu

Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Seltsi juhtimise üle. Nõukogu tegutseb alljärgnevalt:

- 5.3.1. Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest. Nõukogu liikmete arvu otsustab Üldkoosolek. Nõukogu liikmed nimetatakse Üldkoosoleku poolt. Seltsi asutamisel otsustavad nõukogu liikmete arvu ja nimetavad nõukogu liikmed Seltsi

asutajad.

- 5.3.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ja juhatab Nõukogu koosolekuid.
- 5.3.3. Nõukogu nõusolek on Juhatusel vajalik tehinguteks ja toiminguteks kõikides Seltsi tegevuse suhtes olulist tähendust omavates valdkondades ja küsimustes, mis ei ole otseselt Üldkoosoleku ainupädevuses seaduse või Põhikirja kohaselt ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:
- 1) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;
 - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade ning muu registreerimisele kuuluva vara omandamine, võõrandamine ning selle koormamine;
 - 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 5) investeringute tegemine ja muud tehingud, mis ületavad Seltsi eelarves vastavaks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad Seltsi eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest;
 - 8) Seltsi eelarve ja äriplaani kinnitamine ja neisse muudatuste tegemine;
 - 9) Seltsi ja Juhatusel liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine;
 - 10) Seltsi organisatsioonilise struktuuri kinnitamine;
 - 11) tehingu tegemine, mille koguväärtus võrdub või ületab tehingu tegemise ajal kehtivat riigihanke rahvusvahelise piirmäära (ilma käibemaksuta) ja sellise tehingu muutmine;
 - 12) tehingu tegemine, mille põhikohustuse kohase täitmise tähtaeg on hiljem kui 3 aastat pärast tehingu tegemist või mille kestvus on üle 3 aasta, kui tehingu koguväärtus on üle 18 000 euro (ilma käibemaksuta) ja sellise tehingu muutmine, välja arvatud juhul kui tehing on saanud heakskiidu eelarve kinnitamise raames.
- 5.3.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme (3) kuu jooksul.
- 5.3.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.
- 5.3.6. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed.

5.4. Juhatus

Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhatab Seltsi igapäevast tegevust alljärgnevalt:

- 5.4.1. Juhatus koosneb 2 (kahest) kuni 5 (viiest) liikmest. Juhatusel liikmete arvu otsustab Nõukogu. Juhatusel liikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti.
- 5.4.2. Kui Juhatusel on rohkem kui üks (1) liige, määrab Nõukogu Juhatusel liikmete seast Juhatusel esimehe.

6. ESINDAMINE

- 6.1. Kui Juhatusel on rohkem kui üks liige, võib Seltsi kõigis õigustoimingutes esindada kaks Juhatusel liiget ühiselt.

7. MAJANDUSAASTA, RESERVKAPITAL JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 7.2. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist.
- 7.3. Kasumi jaotamise otsustab Üldkoosolek.
- 7.4. Aktsionärile makstakse dividende Üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.

8. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

- 8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub vastavalt seadusele.

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 04.12.2017. otsusega.

Ott Licht
Juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/

Rait Kalda
Juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt

Liisi Tamre
Juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt