

1. SELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Fortum Eesti AS (edaspidi Selts).
- 1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. SELTSI MAJANDUSAASTA

- 2.1. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta (01. jaanuar – 31. detsember).

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 31 950 eurot ja maksimumaktsiakapital on 127 800 eurot.
- 3.2. Seltsi aktsia nimiväärtus on kümme (10) eurot ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.
- 3.3. Aktsiad on ühte liiki ja annavad aktsionäridele ühesugused õigused.
- 3.4. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus määratakse juhatause otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalise sissemakse eset juhatause asemel ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab juhatausele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta.
- 3.5. Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitali suuruselt. Reservkapitali kantakse igal majandusaastal vähemalt üks kahekümnendik (1/20) Seltsi puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Üldkoosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.
- 3.6. Selts võib välja anda vahetusvõlakirju.

4. AKTSIONÄRI ÕIGUSED

- 4.1. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast.
- 4.2. Igale aktsionärile ja aktsionäri volitatud esindajale on range konfidentsiaalsuse alusel tagatud juurdepääs Seltsi dokumentidele ja raamatupidamisandmetele, ning neil on õigus teha sellistest dokumentidest ja raamatupidamisandmetest koopiaid ning võtta väljavõtteid. Aktsionäridel ning nende esindajatel on samuti õigus igal ajal külastada Seltsi valduseid.

- 4.3. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale. Eesõiguse teostamiseks peab vastav aktsionär esitama kahe (2) nädala jooksul alates aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest teate Seltsi juhatusele aktsiate märkimise kohta ning sama aja jooksul tasuma nimetatud aktsiate eest, kui üldkoosoleku otsuses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
- 4.4. Aktsionäril ei ole õigust saada Seltsilt laenu või laenu tagatist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5. AKTSIA VÕÕRANDAMINE

- 5.1. Kui aktsiaid võõrandatakse tasu eest kolmandale isikule, on teistel aktsionäridel ostueesõigus.
- 5.2. Aktsiate ostueesõigust teostatakse üksnes ühiselt täies ulatuses. Kui mõni aktsionär loobub ostueesõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada ostueesõigust ühiselt täies ulatuses. Aktsiate ostueesõigust teostatakse järgmiselt:
 - (1) Aktsiate müüja teatab viivitamatult aktsiate võõrandamisest ning esitab Seltsi juhatusele müügilepingu (edaspidi Võõrandamisteade). Pärast Võõrandamisteate saamist teatab juhatus viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teistele aktsionäridele aktsiate võõrandamisest (edaspidi Juhatuseteade).
 - (2) Teistel aktsionäridel on pärast Juhatuseteate saamist ühe (1) kuu jooksul õigus teostada ostueesõigust (edaspidi Teostamisperiood).
 - (3) Ostueesõigust teostanud aktsionäride puhul jaotatakse aktsiad nimetatud aktsionäride vahel proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale. Kui aktsiate proportsionaalne jaotamine ei ole võimalik, lahendatakse ülejäänud aktsiate jaotamine loosi teel.
 - (4) Juhatus teatab oma jaotamisotsusest aktsionäridele ühe (1) nädala jooksul alates Teostamisperioodi lõppemisest.
- 5.3. Aktsionäril ei ole ostueesõigust, kui ta on sellest eelnevalt kirjalikult loobunud.

6. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Aktsionäride üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 6.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.
- 6.3. Juhatus kutsub erakorralise üldkoosoleku kokku seaduses sätestatud juhtudel.

- 6.4. Korralisest üldkoosolekust tuleb teatada aktsionäridele vähemalt kolm (3) nädalat enne üldkoosolekut ja erakorralisest üldkoosolekust tuleb teatada aktsionäridele vähemalt üks (1) nädal enne üldkoosolekut. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini hiljemalt nimetatud tähtpäevadeks.
- 6.5. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga üks (1) päev enne üldkoosoleku toimumist.
- 6.6. Teade üldkoosolekust saadetakse aktsionäridele tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui Selts teab või peab teadma, et aktsionäri aadress erineb aktsiaraamatusse kantust, tuleb teade saata ka aktsiaraamatust erineval aadressil.
- 6.7. Üldkoosoleku teate võib edastada ka lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt, kui kirjale, faksile või teate elektroonilise edastamise korral on lisatud teatis dokumendi kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. Teade loetakse lihtkirja, faksi teel või elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusesele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.
- 6.8. Üldkoosoleku võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 6.9. Aktsionär võib hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuse eelnõusid, edastades oma hääle Seltsile enne üldkoosolekut posti teel kirjalikus vormis järgmiselt:
 - (1) Juhatus saadab koos üldkoosoleku teatega aktsionäridele posti teel hääletamise aluseks oleva blanketi, milles peavad sisalduma vastuvõetavate otsuste eelnõud ning mis peab võimaldama märkida iga päevakorrapunkti kohta eraldi, kas aktsionär on poolt, vastu või erapooletu;
 - (2) Aktsionär peab edastama oma hääle kirjalikult tähitud postiga või kulleri vahendusel allkirja vastu Seltsile, kui üldkoosoleku kutses ei ole märgitud teisiti;
 - (3) Aktsionäri poolt loetakse hääle edastatuks ning aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks, kui aktsionäri poolt edastatav hääle on Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt üks päev enne üldkoosoleku algust;
 - (4) Aktsionär võib posti teel edastatud hääle muuta ning tühistada vastava kirjaliku tahteavalduse tegemisega Seltsile, kui enne posti teel edastatud hääle või sellega ühel ajal jõuab Seltsini hääle muutev või tühistav tahteavaldus. Hääle muutev tahteavaldus peab oleme tehtud samas vormis ning vormistatud samale blanketile kui esialgselt edastatud hääle;
 - (5) Kui aktsionär hääletab esindaja kaudu, peab ta või teda esindav isik posti teel hääle edastamisel esitama samaaegselt ka esindusõigust tõendava dokumendi või selle ära kirja.
- 6.10. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud

küllaldane häälte arv, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek ei või toimuda enne seitsme (7) päeva möödumist esimesest üldkoosolekust. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud häälte arvust.

6.11. Üldkoosoleku reglement on järgmine:

- (1) koosoleku avab Seltsi nõukogu või juhatuse esimees;
- (2) valitakse koosoleku juhataja ja protokollija;
- (3) tuvastatakse koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime;
- (4) kinnitatakse päevakord; ja
- (5) koostatakse koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri, millesse kantakse koosolekul osalevate ning posti teel hääletanud aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi.

6.12. Korralisel üldkoosolekul:

arutatakse:

- (1) eelmise majandusaasta aruannet, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, kasumiaruanne ja aastaaruande lisad) tegevusaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust;
- (2) nõukogu aruannet; ja
- (3) muid seaduses sätestatud või üldkoosoleku kutses nimetatud küsimusi.

otsustatakse:

- (4) majandusaasta aruande kinnitamine;
- (5) kasumi jaotamine või abinõude rakendamine, kui selleks annab põhjust auditeeritud majandusaasta aruandes toodud kahjum;
- (6) juhatuse ja nõukogu liikmete ning juhul kui Seltsil on tegevdirektor, tegevdirektori tegevuse heakskiitmine eelmise majandusaasta tegevuse eest;
- (7) audiitorite ja nõukogu liikmete arv ning nende tasustamise kord;
- (8) vajadusel nõukogu liikmete volituste pikendamine; ja
- (9) muud seaduses sätestatud või üldkoosoleku teates nimetatud küsimused.

ja valitakse:

- (10) vajadusel uus nõukogu liige (liikmed);
- (11) vajadusel audiitor(id).

- 6.13. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 6.14. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale kirjutavad alla juhataja ja protokollija ning iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja.
- 6.15. Kui Seltsil on üks aktsionär või kui lisaks temale on aktsionäriks vaid Selts ise, või kui aktsionäre on rohkem, kuid tingimusel, et nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuseid vastu võtta, järgimata seaduses toodud nõudeid üldkoosoleku päevakorrale, kokkukutsumise teatele, kohale, läbiviimisele ja protokollile. Sel juhul tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada aktsionäride poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas aktsionäride nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg.

7. NÕUKOGU

- 7.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid seadusega või põhikirjaga sätestatud küsimustes. Nõukogu esitab üldkoosolekule aruande oma tegevusest aasta jooksul. Aruanne peab sisaldama hinnangut majandusaasta aruandele.
- 7.2. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõusolek on vajalik sõltumata seaduses sätestatud eelkõige tehingute jaoks, millega kaasneb:
 - (1) osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes;
 - (2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - (3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine või koormamine;
 - (4) Seltsi muu vara võõrandamine või koormamine, kui vara väärtus ületab nõukogu poolt määratud piirmäära või igapäevast majandustegevust;
 - (5) äritegevuse oluline laiendamine või vähendamine või filiaalide asutamine või sulgemine;
 - (6) suuremate kui Seltsi majandusaasta eelarves näidatud hangete või investeeringute teostamine;
 - (7) suuremate või muidu erandlike toimingute ja hangete teostamine, millel on Seltsi tegevuse seisukohalt pikaajaline tähtsus;
 - (8) laenude või võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa või Seltsi igapäevast majandustegevust;

Fortum Eesti AS põhikiri

- (9) laenude andmine või võlgade tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
 - (10) personali valiku ja vabastamise ning palga- ja muude soodustuste põhimõtted;
 - (11) kõik muud seaduse kohaselt nõukogu pädevusse kuuluvad küsimused või küsimused, mis on üldkoosoleku otsuse kohaselt antud nõukogu pädevusse.
- 7.3. Nõukogu määrab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed.
 - 7.4. Nõukogu määrab üldkoosoleku päevakorra.
 - 7.5. Nõukogus on kolm (3) kuni viis (5) liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.
 - 7.6. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Juhul kui nõukogu esimees ei saa täita oma ülesandeid, võivad nõukogu ülejäänud liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi hulgast nõukogu esimeest asendava liikme.
 - 7.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatuse, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist.
 - 7.8. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks (1) nädal enne koosolekut.
 - 7.9. Nõukogu koosolekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
 - 7.10. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
 - 7.11. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
 - 7.12. 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.
 - 7.13. Kõik nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija.
 - 7.14. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Reglement on järgmine:
 - (1) Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele ja teatab tähtaja, mille jooksul nõukogu liikmed peavad esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata tähtaegselt, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu;
 - (2) Otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on üle poole nõukogu liikmetest;

- (3) Nõukogu esimees koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamatult nõukogu liikmetele ja juhatusele.
- 7.15. Kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib nõukogu otsuse vormistada ka etteteatamiseta ja hääletusprotokollita. Otsusesse tuleb märkida nõukogu liikmete nimed ja otsuse tegemise aeg.
- 7.16. Nõukogu liige ei tohi saada Seltsilt laenu ega laenu tagatist, kui seadus seda keelab. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustab ja tasu määrab üldkoosolek.

8. JUHATUS

- 8.1. Juhatus juhib Seltsi tegevust ning lahendab oma pädevuse piires talle põhikirja, üldkoosoleku ja nõukogu poolt määratud küsimusi.
- 8.2. Juhatusse kuulub üks (1) kuni viis (5) liiget, kes valitakse nõukogu poolt.
- 8.3. Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingu tegemise ja nende tasustamise määrad ning samuti määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe.
- 8.4. Juhatus kompetentsi ja ülesannete hulka kuulub sealhulgas eelkõige:
- (1) Seltsi igapäevase töö korraldamine;
 - (2) Seltsi töötajate tööle võtmine ja vabastamine;
 - (3) Seltsi raamatupidamise korraldamine;
 - (4) vajalike selgituste ja ettekannete koostamine ning nõukogule esitamine;
 - (5) üldkoosoleku kokkukutsumine;
 - (6) majandusaasta aruande koostamine ning Seltsi audiitorile esitamine;
 - (7) majandusaasta aruande, sealhulgas kasumi jaotamise ettepaneku, üldkoosolekule esitamine;
 - (8) seadusest, käesolevast põhikirjast, nõukogu või üldkoosoleku otsusest tulenevate ülesannete teostamine;
 - (9) äriregistrile, Maksu- ja Tolliametile ja muudele ametiasutustele vajalike dokumentide esitamine.
- 8.5. Juhatus esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Seltsi asjad. Juhatus esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse või nõukogu liikme nõudmisel. Otsused, millel on Seltsi seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.
- 8.6. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad juhatuse liikmed.

- 8.7. Juhatuse koosolekud võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 8.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatusel liikmetest.
- 8.9. Juhatusel esimees on juhatusel koosoleku juhataja. Kui juhatusel esimees ei saa täita oma ülesandeid, on juhatusel koosoleku juhatajaks teda asendav liige.
- 8.10. Juhatusel otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatusel liikmetest. Juhatusel liige ei ole õigustatud volitama kedagi peale teise juhatusel liikme osalema juhatusel koosolekul.
- 8.11. Juhatusel on õigus teha otsuseid juhatusel koosolekut kokku kutsumata. Reglement on järgmine:
- (1) juhatusel esimees saadab otsuse projekti kõigile juhatusel liikmetele ja teatab tähtaja, mille jooksul juhatusel liikmed peaksid antud asjas oma arvamuse esitama. Kui juhatusel liige ei teata tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu;
 - (2) otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole juhatusel liikmetest. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks hääleks juhatusel esimehe hääl;
 - (3) juhatusel esimees koostab otsuse projekti hääletamistulemuste kohta ning edastab selle viivitamatult juhatusel liikmetele.
- 8.12. Kui kõik juhatusel liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib juhatusel otsuse vastu võtta järgimata koosoleku kokkukutsumise ning hääletusprotokolli kohta sätestatud. Otsuses tuleb märkida juhatusel liikmete nimed ning otsuse tegemise aeg.
- 8.13. Juhatusel võib otsuseid vastu võtta ka telefonikonverentsi, e-maili või muul sarnasel viisil. Juhatusel esimees edastab viivitamatult hääletusprotokolli kõikidele juhatusel liikmetele, misjärel võivad juhatusel liikmed esitada omapoolseid ettepanekuid hääletusprotokollile kahe (2) päeva jooksul alates hääletusprotokolli kättesaamisest.
- 8.14. Juhatusel liige või prokurist ei tohi saada Seltsilt laenu või laenu tagatist, kui seadus seda keelab.

9. SELTSI ESINDAMINE

- 9.1. Ühingut esindab kaks juhatusel liiget koos.

10. AUDIITORKONTROLL

- 10.1. Seltsi majandusaasta aruande kontrollimiseks valib üldkoosolek audiitori.
- 10.2. Juhatusel peab esitama majandusaasta aruande audiitorile nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

11. KASUMI JAOTAMINE

- 11.1. Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud majandusaasta aruande, juhatuse kasumijaotamise ettepaneku ja nõukogu arvamuse alusel.
- 11.2. Dividendi maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.
- 11.3. Dividendid jaotatakse aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmise momendil nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale.

12. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 12.1. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek peab otsustama Seltsi tegevuse lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise või muu seaduses sätestatud abinõu rakendamise kui Seltsi netovara väheneb alla seaduses sätestatud miinimumaktsiakapitali määra või muudel seaduses sätestatud juhtudel.