

# AKTSIASELTS TAPA VESI PÕHIKIRI

## 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi „Selts“) ärinimeks on aktsiaselts TAPA VESI

1.2 Seltsi asukohaks on Rakvere tee 1, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Eesti Vabariik.

## 2. TEGEVUSALAD

2.1 Seltsi tegevusaladeks on:

- 1) veevarustuse ja kanalisatsioonialaste teenuste osutamine;
- 2) vee ja heitvee proovide võtmine ning analüüside tegemine;
- 3) puhastusseadmete hooldus ja teenindamine;
- 4) veevarustuse ja kanalisatsioonialane konsultatsioon;
- 5) transportteenuste osutamine Eesti Vabariigi piires.

## 3. ÕIGUSLIK SEISUND

3.1 Selts on asutatud munitsipaaltegevõtte Tapa Vesi õigusjärglasena.

3.2 Selts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.

3.3 Selts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast Põhikirjast ja asutajaliikmete vahelistest lepingutest.

3.4 Selts vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. Seltsi aktsionäride vastutus on piiratud nende omanduses olevate aktsiate nominaalväärtusega

3.5 Seltsil on õigus:

- 1) asutada ja rentida ülesannetele vastavaid tööstus-ja kaubandusruume ning ladusid;
- 2) omandada ja võõrandada vara ja väärtpabereid;
- 3) astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega koostööd, asutada ühise kapitaliga äriühinguid, esindada lepingulisel alusel Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikute huve nii Eesti Vabariigis kui ka mujal;
- 4) asutada äriühinguid, avada esindusi, filiaale ning omada müügi võrku;
- 5) kindlaks määrata hinnad oma toodetele ja teenustele;
- 6) võtta pika- ja lühiajalist laenu, samuti anda ise laenu;
- 7) omandada teiste äriühingute aktsiaid ja neid võõrandada;
- 8) teostada Seltsi edukaks tegevuseks teisi vajalikke toiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse ja Põhikirjaga;

3.6 Seltsil on oma nimetusega pitsat.

## 4. AKTSIAKAPITAL

4.1 Seltsi miinimumkapitali suuruseks on 447 300 (nelisada nelikümmend seitse tuhat kolmsada) EUR ja maksimumkapitali suuruseks on 760 026,60 EUR (seitsesada kuuskümmend tuhat kaksikümmend kuus eurot ja 60 senti), mille piires võib Selts aktsiakapitali suurendada või vähendada ilma Põhikirja muutmata.

4.2 Aktsiakapitali suurendamise või vähendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

4.3 Aktsiakapitali suurendamise otsuses märgitakse:

- 1) uute aktsiate arv ja nimiväärtus;
- 2) väljalastavate aktsiate liik, kui Seltsil on või lastakse välja mitut liiki aktsiaid;
- 3) uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise tähtaeg;
- 4) aktsiate märkimise aeg;
- 5) aktsiate eest tasumise aeg ja koht;
- 6) nimiväärtuste suurendamisel olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus;
- 7) kui aktsiad lastakse välja ülekursiga – ülekursi suurus;
- 8) aktsiate ümbervahetamise aeg.

4.4 Aktsiakapitali suurendamiseks väljalastud uute aktsiate omandamise eesõigus on Seltsi asutajatel – aktsionäridel proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiate arvuga, nende poolt ostmata jäänud aktsiad lähevad vabale müügile. Aktsiate väljaostmise kord, nende eest makstav summa ja maksmise tähtajad määratakse kindlaks aktsionäride üldkoosoleku otsuses aktsiakapitali suurendamise kohta.

4.5 Seltsi üldkoosolek võib suurendada aktsiakapitali fondiemissooni kaudu, s.o omakapitali arvel sissemakseid tegemata. Fondiemissooni otsustab üldkoosolek pärast aastabilansi kinnitamist. Fondiemissooni võib läbi viia uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuste suurendamisega. Fondiemissooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega.

4.6 Aktsiakapitali vähendamine võib toimuda aktsiate tagasiostmise, nende tähtajalise annulleerimise või nimiväärtuse vähendamise teel vähendatud osa tagasimaksmisega või ilma, või aktsiate tühistamisega.

4.7 Selts ei ole kohustatud aktsiaid aktsionäridelt tagasi ostma.

4.8 Kui aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamisega, vahetatakse aktsiatähed uute vastu või neile tehakse nimiväärtuse vähendamise märged. Vastavad parandused tehakse ka aktsiaraamatusse.

4.9 Aktsiakapitali vähendamise otsuses märgitakse:

- 1) aktsiakapitali vähendamise põhjus;
- 2) aktsiakapitali vähendamise ulatus ja viis;
- 3) tühistatavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuste vähendamise ulatus;
- 4) aktsiate tagastamise tähtaeg.

4.10 Juhatus saadab 15 päeva jooksul aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teadaolevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist. Vastavad teated avaldatakse kaks korda ka üleriigilise levikuga ajalehes.

4.11 Aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmise avalduse esitab juhatus mitte varem kui kolme kuu möödudes teise aktsiakapitali vähendamise teate avaldamisest.

## 5. AKTSIA JA AKTSIONÄR

5.1 Seltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks.

5.2 Selts laseb välja ühte liiki nimelisi aktsiaid nimiväärtusega 63,90 EUR (kuuskümmend kolm eurot ja 90 senti). Iga selline aktsia annab hääleõiguse 1 (ühele) häälele.

5.3 Seltsi aktsionär ei või nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist.

5.4 Aktsionär ei või nõuda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsiate vastu.

5.5 Aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust tõendavate dokumentide alusel sõlmitakse sissemakse Seltsile üleandmise leping, mitterahalise sissemakse üleandmist tõendavad juhatuse liikmed oma allkirjadega. Kui sissemakseks on kinnisasi, tuleb lisada väljavõtte kinnistusraamatust.

5.6 Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab audiitor, kes esitab vastava kirjaliku arvamuse.

5.7 Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus, mida rakendatakse alljärgneva korra kohaselt:

Kui aktsionär soovib võõrandada tema omanduses olevat Seltsi aktsiat, peab aktsionär teatama kirjalikult sellest Seltsi juhatusele, näidates ära aktsiate arvu, mida aktsionär soovib võõrandada, aktsiate hinna ja isiku nime, kellele soovitakse aktsiaid võõrandada.. Teiste aktsionäride ostueesõiguse kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud alates kirjaliku võõrandamisaotluse Seltsi juhatusele esitamise päevast. Võõrandamisaotlust ei pea esitama juhul, kui kõik teised Seltsi aktsionärid on kirjalikult loobunud ostueesõiguse kasutamisest. Juhatus teatab ühe nädala jooksul võõrandamisaotluse saamise päevast arvates Seltsi aktsionäridele võõrandamisaotluses sisalduvad andmed. Aktsionäridel on õigus kahe nädala jooksul ülalnimetatud informatsiooni saamise päevast alates esitada oma ostusoovi. Juhul kui mitu aktsionäri on huvitatud aktsiate omandamisest ning nad ei lepi omavahel kokku võõrandavate aktsiate jaotumises, jagatakse aktsiad nende vahel proportsionaalselt nende omanduses juba olevate aktsiate arvuga. Juhul, kui aktsiad ei jagune võrdset, jagatakse jagamatud aktsiad loosi teel. Aktsia hind on võõrandatava aktsia müüja ning ostmist taotlenud isiku vahel enne võõrandamisaotluse esitamist kokku lepitud hind, tasuta võõrandamise korral aktsia väärtus, mis põhineb enne seda viimasel audiitori poolt kinnitatud raamatupidamisaruandel.

Juhul kui ükski Seltsi aktsionär ei ole käesolevas artiklis ülalnimetatud tähtaja jooksul teatanud oma soovist osta võõrandatavad aktsiad, on võõrandamist soovinud aktsionäri õigus müüa need aktsiad võõrandamisaotluses märgitud isikule taotluses märgitud tingimustel.

5.8 Aktsionäri õigus:

- 1) võtta osa Seltsi üldkoosolekust isiklikult või esindaja kaudu;
- 2) valida ja olla valitud Seltsi juhtimisorganitesse;
- 3) saada juhatusest vajalikku infot kõikides üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes. Juhatus võib keelduda info andmisest juhul, kui see kahjustab Seltsi majanduslikke huve või annab välja kommertssaladusi.;
- 4) saada üldkoosoleku protokollid või selle ära kirja;
- 5) saada oma aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumi sellest osast, mis üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele aktsionäride vahel;

- 6) saada Seltsi tegevusel lõpetamisel osa Seltsi varast, mis jääb üle kreditoride kõigi nõudmiste rahuldamisel;
- 7) muudele Eesti Vabariigi seadusandlusest ning Põhikirjast tulenevatele õigustele.

5.9 Nimeliste aktsiate omanik on kohustatud:

- 1) täitma Põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid ka oma laharvamuste korral;
- 2) tasuma ettenähtud aja jooksul märgitud aktsiate maksumuse. Iga viivitatud päeva eest on juhatuse esimehel õigus nõuda viivist kuni 1% tasumata summast. Kui aktsionär ei tee sissemakset 30 päeva jooksul pärast maksetähtaega, võib juhatuse tema aktsiad realiseerida, makstes tagasi aktsionäri poolt tasutud summa, millest on maha arvatud viivis ja aktsiate realiseerimisega seotud kulutused.
- 3) teatama oma aadressi muutumisest Seltsi juhatusele hiljemalt ühe kuu jooksul;
- 4) aktsionärid, kes on juriidilised isikud on kohustatud Seltsi juhatust informeerima eelseisvast reorganiseerimisest või likvideerimisest.
- 5) mitte arendama Seltsi tegevusvaldkondades Seltsiga kooskõlastamata sellist tegevust (samalaadse tehnoloogia rakendamist jms), mis võiks kahjustada Seltsi majandus- ja muid huve.

5.10 Aktsionäri surma, tema teovõimtuks tunnistamise (üksikisikud) või reorganiseerimise (juriidilised isikus) korral teostavad aktsionäri õigusi ja täidavad tema kohustuse õigusjärglased või eestkostjad.

## 6. VAHETUSVÕLAKIRI

6.1 Selts võib üldkoosoleku otsusel välja lasta võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).

6.2 Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.

## 7. ÜLDKOOSOLEK

7.1 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise Üldkoosoleku kutsub kokku juhataja mitte hiljem kui neli kuud pärast majandusaasta lõppu. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhataja kokku, kui:

- 1) aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui 25 000 eurot või muu seaduses sätestatud aktsiakapitali suurus;
- 2) seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

7.2 Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhataja aktsionäridele vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumise päeva. Teade saadetakse aktsiraamatusse kantud aadressil.

7.3 Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas.

7.4 Üldkoosoleku pädevuses on:

- 1) Põhikirja muutmine;
- 2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 4) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 5) audiitori valimine;
- 6) erikontrolli määramine;
- 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

- 8) Seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 9) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 10) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

7.5 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

7.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamusega nõuet. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

7.7 Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

7.8 Üldkoosoleku päevakorra määrab juhataja.

7.9 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

## 8. JUHATUS

8.1 Seltsil on üheliikmeline juhatus (juhataja), mis valitakse kolmeks aastaks. Juhatus liige ei pea olema aktsionär.

8.2 Juhataja ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

8.3 Juhataja valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhataja liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

8.4 Nõukogu võib juhataja enne tähtaega tagasi kutsuda.

8.5 Juhataja ei või ilma nõukogu nõusolekuta:

- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks Seltsi tegevusalal;
- 2) olla Seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu omanik või usaldusühingu täisosanik;
- 3) olla Seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige.

8.6 Juhataja peab hoidma Seltsi ärisaladust

8.7 Juhataja vastutab oma süülise käitumisega Seltsile tekitatud kahju eest solidaarselt.

8.8 Juhataja peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt Seltsi majandusliku seisundi halvenemisest.

## 9. ESINDUSÕIGUS

9.1 Seltsi esindab kõigis õigustoimingutes juhataja.

## 10. NÕUKOGU

10.1 Seltsil on kolme liikmeline nõukogu, mille liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

10.2 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

10.3 Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

Nõukogu koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud liikmed.

10.4 Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb Nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

10.5 Nõukogu annab juhatajale korraldusi Seltsi juhtimisel.

10.6 Nõukogu nõusolek on juhatajale vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest eelkõige:

- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõppemine;
- 3) kinnisasjade võõrandamine ja koormamine;
- 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine
- 5) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;

10.7 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

10.8 Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.

10.9 Nõukogu liige ei või üldkoosolekul otsuseta:

- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks Seltsi tegevusaladel;
- 2) olla Seltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisvolinik;
- 3) olla Seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige.

10.10 Nõukogu liikmed peavad hoidma ärisaladust.

10.11 Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või Põhikirja nõuete rikkumise ning kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahju eest solidaarselt.

## 11. ARUANDLUS JA KONTROLL

11.1 majandusaasta algab 1. 01 ja majandusaasta lõpp 31.12

11.2 Seltsi juhataja poolt korralisele üldkoosolekule esitatav majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, audiitori järeldusotsusest ja majandusaasta kasumijaotuse aruandest.

11.3 Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhataja need viivitamatult audiitorile. Pärast audiitorilt järeldusotsuse saamist esitatakse nimetatud aruanne koos kasumi jaotamisettepanekuga üldkoosolekule.

Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse ära:

- 1) puhaskasum;
- 2) eraldised reservfondi;

- 3) kasumi kandmine teistesse fondidesse;
- 4) aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
- 5) kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

Juhataja peab tagama aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

11.4 Seltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.

11.5 Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali hulka seaduse või käesoleva Põhikirja alusel.

11.6 Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab Põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse selle suurendamine puhaskasumi arvelt.

11.7 Reservkapital võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta Seltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.

11.8 Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

11.9 Aktsionäride üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda Seltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud erikontrolli läbiviija määramist.

## 12. TEGEVUSE LÕPETAMINE JA REORGANISEERIMINE

12.1 Selts on asutatud piiramatu tähtajaga

12.2 Seltsi tegevus lõpetatakse:

- 1) üldkoosoleku või muu pädeva organi otsusel;
- 2) muul seaduses või Põhikirjas ettenähtud juhtudel.

12.3 Seltsi likvideerimisel toimub likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

12.4 Likvideerimise korraldavad likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral korraldab likvideerimise juhatus või teda asendav organ. Sundlikvideerimisel määrab likvideerijad kohus.

12.5 Likvideerijatel on juhatuse või seda asendava organi õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimiseesmärgiga. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju ees nagu juhatuse liikmed.

12.6 Likvideerijad lõpetavad Seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded.

12.7 Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järeljäänud vara jaotusplaani; neid peab kontrollima audiitor. Allesjäänud vara jaotatakse aktsionäride vahel jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Väljamakseid tehakse varas või rahas.

12.8 Kui likvideeritava Seltsi rahast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

12.9 Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, raha deponeerimist ja alles jäänud vara aktsionäridele väljajagamist esitavad likvideerijad avalduse Seltsi Eesti Vabariigi Äriregistrist kustutamiseks.

12.10 Seltsi dokumendid antakse hoiule likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumente säilitatakse kümme aastat. Registrisse tehakse märke dokumentide hoidja kohta.

