

AKTSIASELTS VIIMSI VESI

PÕHIKIRI

- 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND**
 - 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi Aktsiaselts) ärinimi on:
Aktsiaselts Viimsi Vesi (lühendatult AS Viimsi Vesi).
 - 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Viimsi vald, Eesti Vabariik.
 - 1.3. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Aktsiaselts oma varaga. Aktsionärid ei vastuta isiklikult Aktsiaseltsi kohustuste eest. Aktsiaselts ei vastuta aktsionäride kohustuste eest.
 - 1.4. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

- 2. AKTSIASELTSI TEGEVUSE EESMÄRK, TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED**
 - 2.1. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 2.1.1. veevarustus- ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine ja müük;
 - 2.1.2. veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd;
 - 2.1.3. puurkaev-pumbajaamade ja veetrasside baasil vee tootmine ning töötlemine;
 - 2.1.4. veevärgi ja kanalisatsioonirajatiste haldamine;
 - 2.1.5. vee ja heitvee proovide võtmine ning analüüside tegemine;
 - 2.1.6. surveeadmete ehitustööd;
 - 2.1.7. üldehitus ja –remonditööd;
 - 2.1.8. küttesüsteemide ja –võrkude ehitustööd;
 - 2.1.9. soojustehnilised tööd;
 - 2.1.10. sanitaartehniliste tööde ehitusjärelvalve;
 - 2.1.11. elektritööd kuni 1000 V nimivahelduvpinge ja kuni 1500 V nimialalispingega elektripaigaldistes;
 - 2.1.12. kaubanduslik tegevus, sealhulgas oma tegevusalades vajaliku toorme, materjalide, seadmete ost-müük;
 - 2.1.13. mehhanismide laenutamine, remont ja tehnohooldus;
 - 2.1.14. projekteerimine, eelarve ja finantskalkulatsioonide koostamine;
 - 2.1.15. muud tegevusalad, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud ja milleks ei ole vaja tegevusluba, samuti aktsionäridele ja aktsionäride huvides teenuste osutamine.
 - 2.2. Aktsiaseltsil on õigus teostada kõiki Aktsiaseltsi tegevuseks vajalikke õigustoiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse või põhikirjaga.

- 3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**
 - 3.1. Aktsiakapital**
 - 3.1.1. Aktsiakapital moodustub rahalistest või mitterahalistest sisse maksetest. Rahalised sisse maksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangakontole. Mitterahaliseks sisse makseks on mistahes rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üleantav rahaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sisse makse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus.
 - 3.1.2. Aktsiaseltsi miinimumkapitaliks on 375 000 (kolmsada seitsekümmend viis tuhat) eurot ja maksimumkapitaliks 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) eurot.
 - 3.1.3. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.

- 3.1.4. Aktsiaselts võib suurendada aktsiakapitali omakapitali arvel sissemaksid tegemata (fondi emissiooni teel).
- 3.1.5. Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
- 3.2. Aktsiad**
- 3.2.1. Nimeliste aktsiate nimiväärtuseks on 63,90 (kuuskümmend kolm koma üheksakümmend) eurot.
- 3.2.2. Aktsiaseltsil on õigus lasta välja aktsiaid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 3.2.3. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seadusega sätestatud või põhikirjaga ettenähtud õigused.

4. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE, REGISTREERIMINE

- 4.1. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad, kusjuures aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul, arvates aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest.
- 4.2. Nimelist aktsiat ei või pantida ega koormata ilma üldkoosoleku otsuseta, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud häälte olemasolu.
- 4.3. Aktsiad registreeritakse Eesti väärtpaberite keskregistris.

5. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 5.1. Aktsiaseltsi juhtimisorganid on:
- 5.1.1. üldkoosolek;
- 5.1.2. nõukogu;
- 5.1.3. juhatus.
- 5.2. Üldkoosolek:**
- 5.2.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi üldkoosolekul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 5.2.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise koosoleku kutsub kokku Aktsiaseltsi juhatus 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Juhatus saadab aktsionäridele kirjaliku teate 3 (kolm) nädalat enne üldkoosoleku toimumist, teatades üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse ette vähemalt 1 (üks) nädal.
- 5.2.3. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, on vastav õigus aktsionäridel, nõukogul või audiitoril.
- 5.2.4. Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või nõukogu, määrab üldkoosoleku päevakorra nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või audiitor, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.
- 5.2.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole kvoorumit, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uuesti kokku kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekud esindatud häältest.
- 5.2.6. Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 5.3. Üldkoosoleku ainupädevuses on:**
- 5.3.1. põhikirja muutmine. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest;
- 5.3.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 5.3.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 5.3.4. audiitori(te) määramine;
- 5.3.5. erikontrolli määramine;
- 5.3.6. Aktsiaseltsi aastaelarve, lisaelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine;

- 5.3.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 5.3.8. Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 5.3.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäride vastu nõude esitamise üle otsustamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise üle otsustamine ja selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 5.3.10. nõukogu liikmetele ja audiitoritele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine ning juhatuse liikmele ja prokuristile makstava tasu ülempiiri kehtestamine;
- 5.3.11. nõusoleku andmine vara võõrandamiseks, koormamiseks või pantimiseks juhul, kui vastavasisulised tehingud ei ole kajastatud Aktsiaseltsi eelarves;
- 5.3.12. nõusoleku andmine osaluse omandamiseks ja võõrandamiseks teistes äriühingutes juhul, kui osaluse omandamise ja võõrandamise tehing ei ole kajastatud Aktsiaseltsi eelarves;
- 5.3.13. muudes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek võtta vastu otsuse juhatuse või nõukogu vastavasisulisel ettepanekul.
- 5.4. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile lisatakse esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri. Protokoll peab olema aktsionäridele kättesaadav 7 (seitsme) päeva pärast, arvates üldkoosoleku toimumise ajast.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, Aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb 3 (kolmest) kuni 5 (viiest) liikmest.
- 6.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 6.3. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.
- 6.4. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. 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.
- 6.5. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui selleks on andnud kirjalikus vormis nõusoleku kõik nõukogu liikmed.
- 6.6. Nõukogu otsustab järgmiste küsimuste üle:
 - 6.6.1. osaluse omandamine ja võõrandamine teistes äriühingutes. Juhul, kui osaluse omandamise ja võõrandamise tehingud ei ole ettenähtud Aktsiaseltsi eelarves, annab tehingu tegemiseks eelnevalt nõusoleku Aktsiaseltsi üldkoosolek;
 - 6.6.2. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine. Juhul, kui kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja koormamise tehingud ei ole ettenähtud Aktsiaseltsi eelarves, annab tehingu tegemiseks eelnevalt nõusoleku Aktsiaseltsi üldkoosolek;
 - 6.6.3. juhatuse liikmega lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
 - 6.6.4. Aktsiaseltsi aastaelarve, lisaelarve ja eelarve muudatuste heakskiitmine enne eelarve või eelarve muudatuste üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist;
 - 6.6.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks kinnitatud investeringute plaani;
 - 6.6.6. laenude ja võlakohustuste võtmine. Juhul, kui võetav laenu või võlakohustus ei ole ettenähtud Aktsiaseltsi eelarves, annab tehingu tegemiseks eelnevalt nõusoleku Aktsiaseltsi üldkoosolek;
 - 6.6.7. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine.
- 6.7. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Nõukogu allkirjadega protokollile koopia esitab nõukogu koosoleku läbiviimise järel 10 tööpäeva jooksul üldkoosolekule.

- 6.8. Nõukogu liikmele võidakse maksta tema ülesannetele ja Aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
- 6.9. Nõukogu esitab üldkoosolekule ettepanekud audiitorite valimiseks.

7. JUHATUS

- 7.1. Aktsiaseltsi juhhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.
- 7.2. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus valitakse 3 (kolmeks) aastaks.
- 7.3. Nõukogu valib juhatuse esimehe ja kui juhatus koosneb enam kui ühest juhatuse liikmest määrab nõukogu juhatuse liikme esindusõigused ja vastutusala.
- 7.4. Juhatus peab Aktsiaseltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 7.5. Juhatus on kohustatud tagama üldkoosolekule juurdepääsu kõigile pankades avatud kontodele ilma kasutusõigusega.
- 7.6. Juhatus pädevusse kuulub:
- 7.6.1. kõigi finants- ja majandustoimingute teostamine, mis ei kuulu nõukogu ega üldkoosoleku pädevusse;
- 7.6.2. Aktsiaseltsi esindamine õigustoimingutes;
- 7.6.3. raamatupidamise korraldamine;
- 7.6.4. Aktsiaseltsi igapäevane juhtimine ja esindamine, jooksvate küsimuste lahendamine, aktsionäride ja nõukogu otsuste elluviimine, käskkirjade ja korralduste väljaandmine.
- 7.7. Juhatus peab koostama majandusaasta eelarve, mis esitatakse enne üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist heakskiidu saamiseks nõukogule.
- 7.8. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul ehk 1 (üks) kord kvartalis ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama Aktsiaseltsi majandusliku seisundi halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 7.9. Juhatus liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel juhatuse liikmest mitteolenevatel põhjustel enne tema volituste tähtaja möödumist tingimusel, et lahkumishüvitise maksmine on sätestatud juhatuse liikme lepingus. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

8. AUDIITOR

Audiitori(d) nimetab ja nende arvu määrab Aktsiaseltsi üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhatus esitab äriregistrile Aktsiaseltsi audiitori(te) nimekirja.

9. AKTSIASELTSI MAJANDUSTEGEVUS

- 9.1. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
- 9.2. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 9.3. Majandusaasta aruanne vaadatakse eelnevalt läbi nõukogu poolt, kes koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
- 9.4. Juhatus koostab eeloleva aasta eelarve projekti ja esitab selle nõukogule heaks kiitmiseks hiljemalt jooksva aasta 01. detsembriks.

- 9.5.** Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 9.6.** Aktsionäridel on õigus puhaskasumile, kui kasumi aktsionäride vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud otsusele.

10. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 10.1.** Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei tohi minna vastuollu likvideerimise olemusega.
- 10.2.** Likvideerijad avaldavad viivitamata teate Aktsiaseltsi likvideerimismenetlusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
- 10.3.** Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.