

TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tartu

07.06.2011 nr LVK-O-0277

ASi Tartu Veevärk põhikirja muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 298 lg 1 p 1 ja § 525², aktsiaseltsi Tartu Veevärk põhikirja p 3.1.2.1 ning arvestades euro kasutusele võtmise seadust, Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Teha aktsiaseltsi Tartu Veevärk põhikirjas järgmised muudatused:

1.1. jätta põhikirjast välja punkt 1.2.3.;

1.2. muuta põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt:

„2.1. SELTSI aktsiakapital on 6 400 000 (kuus miljonit nelisada tuhat) eurot. Aktsiakapital on jagatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 6,40 (kuus eurot ja nelikümmend senti) eurot. SELTSI maksimumaktsiakapital on 12 800 000 (kaksteist miljonit kaheksasada tuhat) eurot.“;

1.3. muuta põhikirja punkti 3.1.2.9. ja sõnastada see järgmiselt:

„3.1.2.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles tehingus või vaidluses SELTSI esindaja määramine;“;

1.4. asendada punktis 3.2.1. sõna „juhtimisorganiks“ sõnaga „juhtorganiks“;

1.5. muuta põhikirja punkti 3.2.3.7. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

„SELSI nõukogule ja üldkoosolekule majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku esitamine.“;

1.6. muuta punkti 3.3.1. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: "SELSI nõukogu planeerib ja korraldab SELTSI tegevuse juhtimist ning teostab järelvalvet SELTSI juhatuse üle.";

1.7. muuta põhikirja punkti 3.3.7. ja sõnastada see järgmiselt:

„3.3.7. SELTSI majandusaasta aruande, juhatuse aruande ja vandeaudiitori aruande alusel esitab nõukogu oma aruande üldkoosolekule.“;

1.8. asendada punktides 4.2. ja 4.5. sõnad „raamatupidamise aastaaruande“ sõnadega „majandusaasta aruande“;

1.9. muuta punkti 4.3. ja sõnastada see järgmiselt:

„4.3. Üldkoosoleku poolt valitud audiitor auditeerib raamatupidamise aastaaruannet ja koostab vandeaudiitori aruande.“;

1.10. muuta punkti 4.4. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

„Majandusaasta aruande esitab juhatus koos vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule kinnitamiseks.“;

1.11. jätta põhikirjast välja punkt 4.7.

2. Kinnitada Aktsiaseltsi Tartu Veevärk põhikirja uus redaktsioon vastavalt lisale.

3. Otsus jõustub 4. juulil 2011. a.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 07.06.2011 istungi protokoll nr 40**

Ettekandja: **Jüri Mölder**

AKTSIASELTSI TARTU VEEVÄRK PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ärinimi ja asukoht.

1.1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Tartu Veevärk (edaspidi "SELTS").

1.1.2. SELTSI asukoht on Tartu linn Eesti Vabariik.

1.2. Õiguslik seisund

1.2.1. SELTS on munitsipaaltevõtte ME TARTU VEEVÄRK õigusjärglane.

1.2.2. SELTS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, SELTSI ümberkujundamisotsusest ning käesolevast põhikirjast.

1.3. SELTSI tegevusaladeks on:

1.3.1. veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine;

1.3.2. veevärgi ja kanalisatsiooni ning nendega kaasnevate ehitiste hooldusremont, renoveerimine ning ehitus;

1.3.3. vee, reovee ja heitvee proovide võtmine ning analüüs;

1.3.4. veevarustus-ja kanalisatsioonialane konsultatsioon;

1.3.5. veevarustuse-ja kanalisatsiooni seadmete remont;

1.3.6. veevarustuse-ja kanalisatsiooniseadmete jae-ja hulgimüük;

1.3.7. vee- ja kanalisatsioonitorustike ning tehnoloogiliste rajatiste projekteerimine, ekspertiis ja ehitusjärelevalve;

1.3.8. puurkaevude ehitamine, renoveerimine ja tamponeerimine.

2. SELTSI AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD, AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. SELTSI aktsiakapital on 6 400 000 (kuus miljonit nelisada tuhat) eurot. Aktsiakapital on jagatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 6,40 (kuus eurot ja nelikümmend senti) eurot. SELTSI maksimumaktsiakapital on 12 800 000 (kaksteist miljonit kaheksasada tuhat) eurot.

2.2. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle.

2.3. Aktsiate eest tasumine võib toimuda ka mitterahalise sissemaksega. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja SELTSILE üleantav asi või varaline õigus, millele on õigus sissenõuet pöörata. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab SELTSI nõukogu poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad SELTSI nõukogu ja juhatuse esindaja ning erapooletu ekspert. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib SELTSI audiitor. Nimeliste aktsiate kohta peab aktsiaselts aktsiaraamatut.

2.4. SELTSI aktsiaid võivad omada Eesti Vabariigi ja välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud.

2.5. SELTSIL on reservkapital, mille suurus on 10 (kümme) protsenti aktsiakapitalist. Reservkapitali kasutatakse üldkoosoleku otsuse alusel SELTSI kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks.

3. SELTSI JUHTIMINE

3.1. Aktsionäride üldkoosolek

3.1.1. SELTSI kõrgemaks organiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt viie kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorralised üldkoosolekud kutsuvad kokku juhatus seaduses ettenähtud juhtudel. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma 30 päeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest. Kutsed erakorralisele üldkoosolekule saadab juhatus kõigile aktsionäridele vähemalt 15 päeva enne koosoleku läbiviimise kuupäeva, näidates kutses ära koosoleku läbiviimise aja, kohaja päevakorra.

3.1.2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

3.1.2.1. põhikirja muutmine;

3.1.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine;

3.1.2.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

3.1.2.4. audiitori valimine;

3.1.2.5. nõukogu liikmetele ja audiitorile makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;

3.1.2.6. erikontrolli määramine;

3.1.2.7. SELTSI lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

3.1.2.8. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine ning vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;

3.1.2.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles tehingus või vaidluses SELTSI esindaja määramine;

3.1.2.10. jaotada majandusaasta kasum juhatuse ettepanekul.

3.1.3. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees, kes teeb juhatuse nimel ettepaneku koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaatide kohta, kusjuures protokollija ei pea olema aktsionär.

3.1.4. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja p.3.1.2.1, p.3.1.2.2, p.3.1.2.7, p.3.1.2.8, milliste otsuste vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud aktsiatega määratud häältest. Aktsiate liigiga seotud õigusi võib muuta otsusega, mille poolt on antud vähemalt 9/10 kõigist häältest, kusjuures otsuse poolt peavad hääletama kõik aktsionärid, kelle aktsiate liigiga seotud õigusi muudetakse. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine toimub kinniselt, kui selleks avaldab soovi kas või üks aktsionär.

3.1.5. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokollile. Otsuse protokollile kandmisel fikseeritakse, millise häälte arvuga nad vastu võeti ja millised lahkarvamused esitati. Protokollile koostab üldkoosoleku poolt valitud protokollija. Protokollile kinnitavad oma allkirjaga üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Juhatus, nõukogu või vähemalt 1/10 aktsionäride nõudel peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosolekust peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.

3.1.6. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui seal on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest.

3.1.7. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb kolme nädala jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata esindatud häälte arvust.

3.1.8. Küsimustes, mis ei ole märgitud SELTSI üldkoosoleku kokkukutsumise teates võib otsuseid vastu võtta ainult kõigi üldkoosolekul osalevate hääli omavate aktsionäride nõusolekul.

3.1.9. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile aktsionäridele, sealhulgas ka neile, kes koosolekul ei osalenud.

3.2. Seltsi juhatus

3.2.1. SELTSI majandusliku tegevuse juhtorganiks on ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, mille liikmed valib SELTSI nõukogu kolmeks aastaks. Juhatus liikmetega sõlmib, muudab ja lõpetab tööalase lepingu nõukogu. Juhatus esimehe määrab SELTSI nõukogu.

3.2.2. Juhatus koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees ning juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll.

3.2.3. SELTSI juhatuse põhiülesandeks on:

3.2.3.1. igapäevase majandustegevuse üldjuhtimine;

3.2.3.2. SELTSI esindamine suhetes kolmandate isikutega;

3.2.3.3. SELTSI raamatupidamise korraldamine;

3.2.3.4. aktsiaraamatu pidamise korraldamine;

3.2.3.5. SELTSI asjaajamise, aruandluse ning lepingute sõlmimise ja täitmise korra kehtestamine;

3.2.3.6. SELTSI aasta tööplaani, eelarve ja investeringute plaani nõukogule esitamine vähemalt kaks kuud enne majandusaasta algust;

3.2.3.7. SELTSI nõukogule ja üldkoosolekule majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku esitamine. Vastavate dokumentide esitamine nõukogule peab toimuma vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku läbiviimist.

3.2.4. Juhatus peab esitama nõukogule kord kvartalis ülevaate SELTSI majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast.

3.2.5. Juhatus peab vastavalt sõlmitud lepingutele või teistele kohustustele kirjutab alla juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige.

3.2.6. Juhatus annab oma tegevusest aru nõukogule ja üldkoosolekule.

3.3. Seltsi nõukogu

3.3.1. SELTSI nõukogu planeerib ja korraldab SELTSI tegevuse juhtimist ning teostab järelvalvet SELTSI juhatuse üle. SELTSI nõukogu koosneb üldkoosoleku poolt valitud kolmest kuni seitsmest liikmest. Nõukogu esimehe valivad nõukogu liikmed lihthäälteenamusega.

3.3.2. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

3.3.3. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatuse, audiitor või aktsionärid, kes esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.

3.3.4. Nõukogu on pädev otsust vastu võtma, kui koosolekust võtavad osa esimees ja pooled liikmed. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

3.3.5. Nõukogu kõigi liikmete nõusolekut on vaja järgmiste tehingute tegemiseks:

3.3.5.1. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasajade võõrandamine ja koormamine;

3.3.5.2. põhivarade võõrandamine ja koormamine;

3.3.5.3. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

3.3.6. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide SELTSI dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, SELTSI tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.

3.3.7. SELTSI majandusaasta aruande, juhatuse aruande ja vandeaudiitori aruande alusel esitab nõukogu oma aruande üldkoosolekule.

4. MAJANDUSAASTA ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDIDE VÄLJAMAKSMINE

4.1. SELTSI majandusaastaks on 01. jaanuar kuni 31. detsember. Esimene majandusaasta algab SELTSI äriregistrisse kandmisega ja lõpeb selle kalendriaasta 31. detsembril.

4.2. Kolme kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu koostab juhatuse SELTSI majandusaasta aruande ning esitab audiitorile.

4.3. Üldkoosoleku poolt valitud audiitor auditeerib majandusaasta aruannet ja koostab vandeaudiitori aruande.

4.4. Majandusaasta aruande esitab juhatus koos vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule kinnitamiseks. Samuti esitatakse üldkoosolekule nõukogu kirjalik aruanne oma tegevuse ja SELTSI majandusaasta aruande kohta.

4.5. Majandusaasta aruande ja juhatuse ettepaneku alusel võtab üldkoosolek vastu kasumi jaotamise otsuse.

4.6. Üldkoosoleku poolt määratud dividendi väljamaksmise aja ja koha teatab juhatus kirjalikult kõigile aktsionäridele. Dividendid makstakse välja rahas.

5. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

5.1. SELTS on asutatud määramata tähtajaks. SELTSI ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul esindatud häältest.

5.2. SELTSI ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

Õiend

Tartu Linnavolikogu Otsuse "ASi Tartu Veevärk põhikirja muutmise" juurde

Seoses euro kasutusele võtmisega alates 1. jaanuarist 2011 on vaja muuta Tartu linnale kuuluvate aktsiaseltside põhikirju ja arvestada kroonides toodud summad ümber eurodeks. Pärast ühe aasta möödumist €-päevast ei registreeri riiklikud registrid ühtegi põhikirjamuudatust, kui samal ajal ei viida põhikirjas esitatud andmeid üle eurole. Seaduse jõustumise järel juba enne €-päeva ning aasta jooksul pärast €-päeva vabastatakse ettevõtjad riigilõivu tasumise kohustusest äriühingu aktsia- ja osakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise muudatuse äriregistrisse kandmisel (käesoleval ajal 17,89 eurot). Kuna aga põhikirjas tuleb teha ka muid seaduste muutumisest tulenevaid sõnastuslikke muudatusi, siis riigilõivuvabastus käesoleval juhul ei kehti.

Hetkel kehtiva ASi Tartu Veevärk põhikirja (kinnitatud 1. märtsil 2001. a) punkt 2.1. sätestab: 2.1. SELTSI aktsiakapital on 100 000 000 (üks sada miljonit krooni). Aktsiakapital on jagatud 1 000 000 (üks miljon) nimeliseks aktsiaks, igaüks nimiväärtusega 100 (üks sada) krooni. SELTSI maksimumaktsiakapital on 199 000 000 (üks sada üheksakümmend üheksa miljonit) krooni.

Täpse ümberarvutuse tulemused on järgmised: aktsiakapital 6 391 164,85 eurot, nimiväärtus 6,39 eurot, maksimumkapital 12 718 418,06 eurot.

Aktsiakapitali eurodeks ümberarvestamisel tuleb lähtuda äriseadustiku nõuetest, mille kohaselt aktsiaseltside aktsiate minimaalse nimiväärtusena on kehtestatud 10 euro senti. Aktsia nimiväärtus peab olema 10 euro senti täiskordne.

Tartu Linnavalitsus küsis aktsiakapitali muutmise osas arvamust ka ASilt Tartu Veevärk. ASi nõukogu tegi 2 alternatiivset ettepanekut:

- 1) vähendada aktsiakapitali 1 miljoni euron, kuna sellega seoses väheneks HEX hoidmistasu aastas 1816 eurolt 540 eurole;
- 2) jätta aktsiakapital samasse suurusjärku ehk 6 400 000 eurot, aktsiate arv samaks ja nimiväärtus 6,4 eurot.

[Tartu Linnavalitsuse 6.02.2001 korraldusega nr 526](#) suurendati aktsiakapitali 299 700 krooni võrra mitterahalise sissemaksega uute aktsiate väljalaskmise teel. Seega on hetkel aktsiakapitali suuruseks 100 299 700 krooni ehk 6 410 319,17 eurot. Tegelik aktsiate arv on 1 002 997.

Üldpõhimõtteks on võetud linna äriühingute kapitalide ümberarvestamisel aktsiate arvu mittemuutmise ning kapitalide suurendamine võimaliku lähima suuruseni, kasutades [eurokalkulaatorit](#) (nn lihtsustatud korras kapitali muutmise), mille tulemusel oleks põhikirjas aktsiakapitali suuruseks 6 400 000 eurot ja aktsia nimiväärtuseks 6,40 eurot. Kapitali suurendamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega pärast volikogu poolt põhikirja muutmist arvestades tegelikku aktsiakapitali suurust. Seega toimuks aktsiakapitali suurendamine +8861,63 euro ulatuses, mis kaetakse jaotamata kasumi arvelt (fondiemissoon).

Maksimumkapital jääb põhikirjas kahekordne minimaalne kapital.

Muud põhikirja muudatused tulenevad äriseadustiku ja audiitortegevuse seaduse muudatustest, millega tuleb põhikiri kooskõlla viia.

Muuhulgas jäetakse põhikirjast välja punktid 1.2.3. (Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste osutamise vastastikused kohustused Tartu linnas määratakse kindlaks Tartu Linnavalitsuse ja SELTSI vahel sõlmitavas koostöö lepingus.) ja 4.7. (Õigeaegselt välja võtmata dividendilt SELTS protsente ei maksa.), kuna selliseid küsimusi ei ole vajalik ega mõistlik põhikirjas reguleerida.