

## TARTU LINNAVOLIKOGU

## OTSUS

Tartu

07.06.2011 nr LVK-O-0275

**ASi Tartu Turg põhikirja muutmine**

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 298 lg 1 p 1 ja § 525<sup>2</sup>, ASi Tartu Turg põhikirja p 3.1.2.1 ja arvestades euro kasutusele võtmise seadust, Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Teha ASi Tartu Turg põhikirjas järgmised muudatused:

1.1. muuta põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt: „2.1. SELTSI aktsiakapital on 384 000 (kolmsada kaheksakümmend neli tuhat) eurot. Aktsiakapital on jagatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 6,40 (kuus eurot ja nelikümmend senti) eurot.“;

1.2. 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;“;

1.3. asendada põhikirja punktides 3.2.1.1. ja 4.2. sõnad „raamatupidamise aastaaruande“ ning punktis 4.5. sõnad „Raamatupidamise aastaaruande“ sõnadega „majandusaasta aruanne“ vastavas käändes;

1.4. muuta punkti 3.2.2.7. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: "SELTSI nõukogule ja üldkoosolekule majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepanekute ning vandeaudiitori aruande esitamine.";

1.5. muuta 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.";

1.6. muuta punkti 4.3. ja sõnastada see järgmiselt:

"4.3. Üldkoosoleku poolt valitud audiitor koostab vandeaudiitori aruande majandusaasta aruande kohta ning esitab selle juhatusele.";

1.7. muuta punkti 4.4. ja sõnastada see järgmiselt: "4.4. Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek esitatakse juhatuse poolt üldkoosolekule kinnitamiseks. Samuti esitatakse üldkoosolekule nõukogu kirjalik aruanne oma tegevuse ja SELTSI majandusaasta aruande kohta.".

2. Kinnitada Aktsiaseltsi Tartu Turg 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**



## ASi TARTU TURG PÕHIKIRI

### 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ärinimi ja asukoht.

1.1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS TARTU TURG (edaspidi "SELTS").

1.1.2. SELTSI asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.

1.2. Õiguslik seisund.

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

1.3. SELTSI tegevusaladeks on:

1.3.1. turukaubanduse organiseerimine ja tasuliste turuteenuste osutamine;

1.3.2. kaubandusinventari laenutamine;

1.3.3. ruumide rentimine;

1.4. SELTS on asutatud määramata tähtjaks. AS Tartu Turg on ME Tartu Turg õigusjärglane.

### 2. SELTSI AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD, AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. SELTSI aktsiakapital on 384 000 (kolmsada kaheksakümmend neli tuhat) eurot. Aktsiakapital on jagatud nimelisteks aktsiateks nimiväärtusega 6,40 (kuus eurot ja nelikümmend senti) eurot.

2.2. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle.

2.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja SELTSILE üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik 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.

2.4. SELTS moodustab puhaskasumist reservkapital, mille suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. Reservkapitali kasutatakse üldkoosoleku otsuse alusel SELTSI kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks.

### 3. SELTSI JUHTIMINE

3.1. Aktsionäride üldkoosolek

3.1.1. SELTSI kõrgemaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorralised üldkoosolekud kutsub 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, koha ja päevakorra.

3.1.2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

3.1.2.1. põhikirja muutmine;

3.1.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

3.1.2.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

3.1.2.4. audiitori valimine;

3.1.2.5. nõukogu liikmetele 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;

3.1.3. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees, kes teeb 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. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosolekust peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.

3.1.6. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on 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 juhatuse

3.2.1. SELTSI juhib juhatuse, mis koosneb 1-3 liikmest. Juhatuse valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused sätestatakse temaga sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

3.2.1.1. Juhatuse liikmed peavad SELTSI juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima aktsionäre majandusaasta aruande esitamisel SELTSI majanduslikust olukorrast.

3.2.2. SELTSI juhatuse põhiülesandeks on:

3.2.2.1. igapäevase majandustegevuse üldjuhtimine;

3.2.2.2. SELTSI esindamine suhetes kolmandate isikutega;

3.2.2.3. SELTSI raamatupidamise korraldamine;

3.2.2.4. aktsiaraamatu pidamise korraldamine;

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

3.2.2.6. SELTSI aasta tööplaani, eelarve ja investeringute plaani nõukogule esitamine vähemalt

kaks kuud enne majandusaasta algust;

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

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

3.2.4. Juhatus annab oma tegevusest aru nõukogule ja üldkoosolekule.

### 3.3. Seltsi nõukogu

3.3.1. SELTSI nõukogu koosneb üldkoosoleku poolt valitud 3 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, juhatus, 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. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral saab määravaks nõukogu esimehe hääl.

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

3.3.5.1. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade 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;

3.3.5.4. osaluse omandamine ja lõpetamine teistes äriühingutes.

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.

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

4.3. Üldkoosoleku poolt valitud audiitor koostab vandeaudiitori aruande majandusaasta aruande kohta ning esitab selle juhatusele.

4.4. Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek esitatakse juhatuse poolt 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.

4.7. Õigeaegselt välja võtmata dividendilt SELTS protsente ei maksa.

## 5. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

5.1. SELTSI ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega kui selle poolt on antud vähemalt  $\frac{2}{3}$  (kaks kolmandikku) üldkoosolekul esindatud häältest.

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

## **Õiend**

### **Tartu Linnavalikogu Otsuse "ASi Tartu Turg põhikirja muutmine"**

### **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 Turg põhikirja (kinnitatud 8. detsembril 2005. a) punkt 2.1. sätestab et: „SELTSI aktsiakapital on 6 000 000 (kuus miljonit krooni). Aktsiakapital on jagatud 60 000 nimeliseks aktsiaks, igaüks nimiväärtusega 100.- (üks sada) krooni.“

Täpse ümberarvutuse tulemused on järgmised: aktsiakapital 383 469,89 eurot ning aktsia nimiväärtus 6,39 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 Turg. ASi Tartu Turg nõukogu tegi ettepaneku suurendada aktsiakapitali 500 000 euroni, nii et aktsiakapital oleks jagatud 50 000 nimeliseks aktsiaks, igaüks nimiväärtusega 10 eurot.

Kuna praegu on aktsiakapital jagatud 60 000 aktsiaks, siis tehakse ettepanek jätta aktsiate arv samaks. Üldpõhimõtteks on võetud linna äriühingute kapitalide ümberarvestamisel aktsiate arvu mittemuutmine ning kapitalide suurendamine võimaliku lähima suuruseni kasutades [eurokalkulaatorit](#) (nn lihtsustatud korras kapitali muutmine), mille tulemusel oleks aktsiakapitali suuruseks 384 000 eurot ja aktsia nimiväärtuseks 6,40 eurot. Sellise muudatusega kaasneks aktsiakapitali suurendamine +530,11 euro ulatuses, mis kaetakse jaotamata kasumi arvelt (fondiemissoon). Kapitali suurendamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega pärast volikogu poolt käesoleva otsuse vastu võtmist ja põhikirja muutmist.

Kuna põhikirja punkti 2.4. kohaselt moodustab reservkapital 1/10 aktsiakapitalist, oleks muudatuse järel reservkapitali suuruseks 38 400 eurot.

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