

AS Viimsi Vesi põhikiri

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja õiguslik seisund

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Viimsi Vesi.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Viimsi vald, Eesti Vabariik.

1.3. Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Aktsiaselts juhendub oma tegevuses äriseadustikust, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

2. Aktsiaseltsi eesmärk ja tegevusvaldkond

2.1. Aktsiaseltsi eesmärk on aktsiaseltsi tegevusalade kaudu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tagamine aktsiaseltsi käsutuses oleva vara mõistliku haldamisega ja selle teenuse pidev täiustamine kvaliteetsemaks lähtudes omaniku ootustest.

2.2. Aktsiaseltsi põhilised tegevusalad on:

2.2.1. veevarustus- ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine ja müük;

2.2.2. veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd;

2.2.3. puurkaev-pumbajaamade ja veetrasside baasil vee tootmine ning töötlemine;

2.2.4. veevärgi ja kanalisatsioonirajatiste haldamine;

2.2.5. vee ja heitvee proovide võtmine ning analüüside tegemine;

2.2.6. surveseadmete ehitustööd;

2.2.7. muud tegevusalad, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud ja milleks ei ole vaja tegevusluba, samuti aktsionäridele ja aktsionäride huvides teenuste osutamine.

2.3. Aktsiaselts võib teha kõiki õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks ja ei ole vastuolus seaduse või põhikirjaga.

3. Aktsiakapital ja aktsiad

3.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) eurot ja maksimumkapital 4 800 000 (neli miljonit kaheksasada tuhat) eurot.

3.2. Aktsiakapital on jaotatud nimelisteks aktsiateks, millest igaühe nimiväärtus on 1 000 (üks tuhat) eurot.

3.3. Aktsiaseltsil on õigus lasta välja aktsiaid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

3.4. Aktsiaselts võib suurendada aktsiakapitali omakapitali arvel sissemaksid tegemata (fondi emissiooni teel).

3.5. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub seaduses sätestatud korras.

4. Aktsiate eest tasumine

4.1. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemakssetega.

4.2. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.

4.3. Mitterahaliseks sissemaksiks on mistahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

4.4. Mitterahaliste sissemaksete hindamist korraldab aktsiaseltsi juhatus, kaasates selleks võimalusel ja otstarbekuse korral eksperte. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus.

5. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja registreerimine

5.1. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, kusjuures aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul, arvates aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest.

5.2. Aktsiat ei või pantida ega koormata ilma üldkoosoleku otsuseta, kusjuures otsuse poolt peab olema antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

5.3. Aktsiad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris.

6. Aktsiaseltsi juhtimine

6.1. Aktsiaseltsi juhtorganid on aktsionäride üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek), nõukogu ja juhatus.

6.2. Juhtorganid on kohustatud rakendama aktsiaseltsi juhtimisel lisaks seadusest ja põhikirjast tulenevale ka jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid.

6.3. Üldkoosolek

6.3.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.

6.3.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas nelja kuu jooksul aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku toimumise aja ja koha määrab juhatus.

6.3.3. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel, mille kutsub kokku juhatus, kui seadusest ei tulene teisiti.

6.3.4. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

6.3.5. Üldkoosoleku pädevuses on küsimuste otsustamine vastavalt äriseadustiku §-le 298. Muudes küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

6.3.6. Üldkoosolek määrab nõukogu liikmete ja audiitori tasu suuruse ning tasustamise korra.

6.3.7. Üldkoosolek kehtestab aktsiaseltsile omaniku ootused, millega määratakse aktsiaseltsi strateegilised ja finantseesmärgid.

6.3.8. Üldkoosoleku otsused avalikustatakse aktsiaseltsi veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates, järgides seaduses sätestatud, sh aktsiaseltsi ärisaladuse konfidentsiaalsust.

6.4. Nõukogu

6.4.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti.

6.4.2. Nõukogus on kolm kuni viis liiget. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu liikmete täpse arvu määrab üldkoosolek lähtudes äriühingu suuruselt ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.

6.4.3. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku ja viiakse läbi õigusaktides sätestatud korras. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Sellisel juhul peab nõukogu liikme seisukoht otsustavas küsimuses olema antud kirjalikus vormis.

6.4.4. Aktsionäril on õigus saada informatsiooni nõukogu päevakorra kohta ning tutvuda nõukogu koosoleku protokollidega. Nõukogu koosoleku protokoll edastatakse 10 tööpäeva jooksul aktsionärile teadmiseks.

6.4.5. Nõukogu kinnitab omaniku ootustest lähtudes aktsiaseltsi strateegia, finantsplaani ning majandusaasta eelarve.

6.4.6. Nõukogu koosseis ja selles tehtud muudatused ning liikmetele määratud tasu suurused avalikustatakse aktsiaseltsi veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

6.5. Juhatus

6.5.1. Juhatus esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus valitakse nõukogu poolt kuni viieks aastaks.

6.5.2. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku nõudel tagama aktsionärile võimaluse tutvuda kõikides pankades asuvate arveldusarvetega.

6.5.3. Juhatus koostab majandusaasta eelarve, mis esitatakse kinnitamiseks nõukogule ning peale kinnitamist teadmiseks üldkoosolekule.

6.5.4. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus esitab nõukogule aruanded ja teated ülevaatlikult ja selgelt, võimalikult varakult ning kirjalikult taasesitatavas vormis.

6.5.5. Juhatus liikmega sõlmib lepingu nõukogu poolt volitatud isik. Lepingus määratletakse juhatus liikme õigused ja kohustused, tasustamise kord ning aktsiaseltsi juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.

6.5.6. Juhatus liikme tasustamine:

6.5.6.1. juhatus liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatus liikme lepingu alusel. Kui juhatus liige täidab lisaks juhatus liikme ülesannetele muid aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatus liikme lepingus;

6.5.6.2. juhatus liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning aktsiaseltsi loodud lisandväärtust või turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatus liikmele eelmisel majandusaastal makstud kolmekordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu;

6.5.6.3. juhatus liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel juhatus liikmest mitteolenevatel põhjustel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatus liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

6.5.7. Juhatus koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse aktsiaseltsi veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

7. 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.

8. Reservkapital

Aktsiaseltsil on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali iga aasta 1/20 aktsiaseltsi puhaskasumist.

9. Lõppsätted

9.1. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks

9.2. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

9.3. Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte üldkoosoleku otsusega ümber sõnastada või seda täiendada.