

AKTSIASELTSI HÄÄDEMEESTE VK PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi Häädemeeste VK põhikiri on kinnitatud 17. juuni 1997.a. ümberkujundamisotsusega, muudetud Häädemeeste Vallavolikogu 20.04.2011. a otsusega nr 14 ja Häädemeeste Vallavolikogu 03.12.2015.a otsusega nr 51.

I ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi “Selts”) ärinimeks on AKTSIASELTS HÄÄDEMEESTE VK (AS HÄÄDEMEESTE VK).
- 1.2 Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Häädemeeste alevik.

II TEGEVUSALAD

- 2.1 Seltsi tegevusaladeks on:
 - vesivarustus ja kanalisatsioon
 - prügimajandus, tänavate ja teede korrashoid ja haljastus
 - puidu töötlemine
 - ehitus- ja remonttööd
 - elamumajandus ja kinnisvarade haldamine
 - hulgi- ja jaekaubandus
 - transporditeenused Eesti Vabariigi piires

II ÕIGUSLIK SEISUND

- 3.1 Selts on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
- 3.2 Selts vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. Seltsi aktsionäride vastutus on piiratud nende omanduses olevate aktsiate nominaalväärtustega.
- 3.3 Seltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis seonduvad Seltsi tegevusaladega ja mis otseselt või kaudselt on vajalikud Seltsile. Selts võib sealhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid, neis seaduses ettenähtud vormis osaleda ning asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 3.4 Seltsil on oma nimetusega pitsat ja firmamärk.

IV AKTSIAKAPITAL

- 4.1 Seltsi miinimumkapitali suuruseks on (.....) eurot ja maksimumkapitali suuruseks (.....) eurot, mille piirides võib Selts aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.

V AKTSIA

- 5.1 Seltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks.
- 5.2 Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega (.....). 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 esitajaaktsia vastu.
- 5.5 Aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaksega tasumise nõusoleku otsustab üldkoosolek.

5.6 Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab audiitor.

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 sellest kirjalikult 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 võõrandamistaotluse Seltsi juhatusele esitamise päevast.

Võõrandamistaotlust ei pea esitama juhul, kui kõik teised Seltsi aktsionärid on kirjalikult loobunud ostueesõiguse kasutamisest.

Juhatus teatab ühe nädala jooksul võõrandamistaotluse saamise päevast arvates Seltsi aktsionäridele võõrandamistaotluses sisalduvad andmed.

Aktsionäridel on õigus nädala jooksul ülalnimetatud informatsiooni saamise päevast alates esitada oma ostusoo. Juhul, kui mitu aktsionäri on huvitatud aktsiate omandamisest ning nad ei lepi omavahel kokku võõrandatavate aktsiate jaotumises, jagatakse aktsiad nende vahel proportsionaalselt nende omanduses juba olevate aktsiate arvuga. Juhul, kui aktsiad ei jagune võrdselt, jagatakse jagamatud aktsiad loosi teel.

Aktsiate hind on võõrandatava aktsia müüja ning ostmist taotlenud isiku vahel enne võõrandamistaotluse esitamist kokku lepitud hind, tasuta võõrandamise korral aktsia väärtus, mis põhineb enne seda viimasel audiitori poolt kinnitatud raamatupidamisaruandel. Ostueesõigust kasutaval aktsionäril on õigus nõuda, et võõrandatava aktsia hind põhineks enne seda viimasel audiitori poolt kinnitatud raamatupidamisaruandel.

Juhul, kui ükski Seltsi aktsionär ei ole käesolevas artiklis ülalnimetatud tähtaja jooksul teatanud oma soovist osta võõrandatavaid aktsiaid, on võõrandamist soovinud aktsionäril õigus müüa need aktsiad võõrandamistaotluses märgitud isikule taotluses nimetatud tingimustel.

VI 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.

VIII ÜLDKOOSOLEK

7.1 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte hiljem kui neli kuud pärast majandusaasta lõppu. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel.

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

7.3 Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas.

7.4 Üldkoosoleku pädevuses on :

- 1) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 2) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 3) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4) audiitori valimine;
- 5) erikontrolli määramine;
- 6) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 7) aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 8) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 9) 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 koosolekul esitatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 7.7 Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.
- 7.8 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.

VIII JUHATUS

- 8.1 Seltsil on ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, mis valitakse kolmeks aastaks ja mis juhib ning esindab aktsiaseltsi.
- 8.2 Juhatus liikmed valib nõukogu.
- 8.3 Juhatus liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

IX ESINDUSÕIGUS

- 9.1 Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

X NÕUKOGU

- 10.1 Seltsil on kolmeliikmeline nõukogu, mille liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
- 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.
- 10.4 Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, valib ja kutsub tagasi juhatuse liikme ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
- Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 10.5 Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimisel. Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
 - ettevõtte omandamine, võõrandamine, tegevuse lõpetamine
 - kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine
 - laenude andmine ja võlakohustuste võtmine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest
- 10.6 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

XI RESERVKAPITAL

- 11.1 Seltsi reservkapitali suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist.
- 11.2 Reservkapital moodustatakse iga- aastastest puhaskasumi eralditest, mis kantakse reservkapitali hulka seaduse või käesoleva põhikirja alusel.
- 11.3 Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse selle suurendamine puhaskasumi arvelt.

XII PÕHIKIRJA MUUTMINE

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