

AKTSIASELTS „NARVA VESI“ PÕHIKIRI

Käesolev põhikiri on kinnitatud AKTSIASELTS'I NARVA VESI 25. 05. 2011 üldkoosoleku otsusega.

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1 Aktsiaseltsi ärinimi on: AS NARVA VESI.
- 2 Aktsiaselts asukoht on Narva linn, Eesti Vabariik.

MAJANDUSAASTA

- 3 Majandusaasta kehtib ajavahemikul esimesest jaanuarist (01.01) kuni kolmekümne esimese detsembrini (31.12).

SELTSI ÕIGUSLIK STAATUS

- 4 AS NARVA VESI on äriühing, aktsiateks jagatud kapitaliga. Seltsi tegevust reguleeritakse käesoleva Põhikirjaga. Äriseadustega, muudega Eesti Vabariigi normatiivaktidega.
- 5 Selts on asutanud määramata tähtjaks.
- 6 Selts omab õigusi ja teovõimet käesoleva Põhikirjaga ja Eesti Vabariigi normatiivaktidega kehtestatud piires.

AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL

- 7 Seltsi aktsiakapitali suuruseks on üks miljonit üheksasada üheksakümmend kaks tuhat seitsekümmend neli euro ja 70 senti (1992074.7).
- 8 Aktsiaseltsil on ühe liiki aktsiad: nimelised aktsiad nimiväärtusega 1917,30 (üks tuhat üheksasada seitseteist euro ja 30 senti) EUR ja iga aktsia annab ühe hääle.
- 9 Sissemaksed Seltsi aktsiakapitali võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised. Mitterahalise sissemakse vaartust hindab aktsiaseltsi juhatus või juhatuse poolt maaratud ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel voetakse aluseks mitterahalise sissemakse esemeks oleva asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, välja arvatud kui mitterahalise sissemakse esemeks on vaartpaberid, mille hindamiseks on äriseadustikus ettenähtud erikord.
- 10 Juhul, kui aktsionär viivitab sissemakse tegemisega, peab ta maksma viivist 0,1 % tähtjaks maksmata summast iga viivitatud päeva eest.
- 11 Juhul, kui aktsionär ei ole tasunud oma aktsiate eest ühe kuu jooksul peale vastava kirjaliku hoiatuse saamist seltsi juhatusele, siis aktsiate, mille eest aktsionär ei tasunud õigeaegselt, omandamise õigus läheb üle teistele aktsiaseltsi aktsionäridele proportsionaalselt nende osadele aktsiaseltsi aktsiakapitalis.
- 12 Nimelisi aktsiaid on õigus võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele aktsionäridel on ostueesõigust.

- 13 Aktsia võõrandamisest teisele isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusese. Teates tuleb ära näidata võõrandava aktsia võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele võõrandamisteate järgmisel päeval peale teate saamist aktsia võõrandada soovivalt aktsionäriilt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiad võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusese kuue nädala jooksul alates võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid nimetatud aja jooksul ei ole teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiad võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiad soovib omandada mitu aktsionäri, jaotakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega. Jagamatu aktsiate jääk jagatakse aktsiat osta soovivate aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega.
- 14 Nimelist aktsiat võib pantida. Aktsia koormamise tehing tehakse kirjalikult.
- 15 Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus markida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimivaartuste summaga, kui seadusest ei tulene teisiti.
- 16 Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.
- 17 Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale.
- 18 Reservkapital moodustatakse iga-aastaselt puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse või põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 19 Reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta Seltsi vabast omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.

AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 20 Aktsiaseltsi juhtivorganiteks on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.
- 21 Kolmandate isikute suhtes aktsiaseltsi esindab juhatus.

AKTSIONÄR JA ÜLDKOOSOLEK

- 22 Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on Aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
- 23 Aktsionäriil on kõik seadustes, teistes õigusaktides ja põhikirjas ettenähtud õigused ja kohustused.
- 24 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul. Üks Seltsi aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
- 25 Aktsionäridele dividendide maksmise otsustab üldkoosolek, nähes ette dividendideks makstava kasumi osa suuruse, dividendide maksmise korra ja tähtajad.
- 26 Üldkoosolekud võivad olla nii korralised kui erakorralised.
- 27 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue (6) kuu jooksul aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest. Teade koosoleku kokkukutsumise kohta saadetakse tähtitud

- kirjaga juhatuse poolt aktsiaraamatus näidatud aktsionäride aadressidel. Teade võib olla kätte antud ka isiklikult, allkirja vastu. Aktsionär peab olema teadlik korralise üldkoosoleku läbiviimise ajast ja kohast hiljemalt 3 nädalat enne selle toimumist
- 28 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel ja/või nõukogu soovil. Aktsionäridele peab olema teatatud üldkoosoleku läbiviimise aeg ja koht hiljemalt üks nädal enne selle toimumist. Teateid saadetakse laiali kooskõlas põhikirja punktiga 27.
 - 29 Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas.
 - 30 Üldkoosoleku päevakorda pakub nõukogu. Juhatuse või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda päevakorra täiendamist muude küsimustega.
 - 31 Aktsionäridel on õigus võtta osa üldkoosolekust nii isiklikult, kui esindaja kaudu. Esindaja on kohustatud esitama tema volitusi kinnitava dokumendi juhatuse või nõukogu esimehele enne koosoleku algust.
 - 32 Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees.
 - 33 Üldkoosolek on õigustatud otsuseid vastu võtma, kui sellest võtab üle poole aktsiatega esindatud häälest. Vajaliku kvoorum puudumisel juhatuse kutsus kokku uue koosoleku, kuid mitte varem kui kolme nädala pärast, vaid mitte varem kui 7 päeva peale.
 - 34 Teated uue koosoleku läbiviimise kohast ja ajast peavad olema saadetud aktsionäridele hiljemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Uuesti kokkukutsutud üldkoosolek on õiguspädev otsuseid vastu võtma sõltumata esindatud häälte arvust.
 - 35 Üldkoosoleku pädevus on määratud Äriseadustikus.
 - 36 Üldkoosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega, kui põhikirja või seadusega pole ettenähtud suurema hääleenamuse nõuet.
 - 37 Otsuse vastuvõtmiseks põhikirja muudatuste tegemise kohta on nõutav, et selle poolt oleks antud 2/3 koosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitavate avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta, üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst.
 - 38 Otsuse vastuvõtmiseks aktsiaseltsi lõpetamise või likvideerimise kohta on nõutav, et selle poolt oleks antud aktsiatega esindatud häälest.
 - 39 Üldkoosoleku kohta peetakse protokoll. Protokoll hoitakse juhatuse käes, aktsionäridel on õigus saada protokollist väljavõtteid või ära kirja.

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 40 Küsimust aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta lahendab Üldkoosolek. Selle otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et selle poolt oleks antud 2/3 Üldkoosolekul esindatud häälest.
- 41 Aktsiakapitali suurendamise korral on aktsiaseltsi aktsionäridel väljastavate aktsiate ostueesõigus võrdeliselt neil olemasolevate aktsiate arvule.
- 42 Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel seadusega sätestatud korras.

NÕUKOGU

- 43 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, organiseerib selle juhtimist, teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning täidab muid käesolevas põhikirjas ja seadusandluses ettenähtud kohustusi.

- 44 Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute sooritamiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, nagu näiteks:
- 44.1 osaluse soetamine ja lõpetamine teistes ühingutes;
 - 44.2 seltsile kuuluva ettevõtte soetamine ja võõrandamine ning selle tegevuse lõpetamine;
 - 44.3 kinnisasjade ning registrisse kantud vallaasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 44.4 seltsi filiaalide ja esinduste asutamine ja lõpetamine välismaal;
 - 44.5 investeringute tegemine, mis ületavad antud majandusaastaks ettenähtud kulude summat;
 - 44.6 laenude väljaandmine ja võlakohustuse tagamine, mis ületavad antud majandusaastaks ettenähtud summat.
- 45 Nõukogu määrab ja kutsub tagasi prokuristi. Prokuristi kandidatuur, tema määramine ja tagasikutsumine peab olema kooskõlastatud Juhatusesimehega.
- 46 Nõukogu valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu on 3 kuni 5 liikmeline. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.
- 47 Nõukogu liikmed oma istungil valivad nõukoogu esimehe. Nõukogu esimees määrab oma asetäitja, kes tema äraolekul täidab esimehe kohustusi.
- 48 Nõukogu istungid toimuvad vajadusel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Istungid kutsuvad kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb nõukogu liikmetele ette teatada vähemalt 1 (üks) päev.
- 49 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik.
- 50 Nõukogu koosolekuid protokollitakse ja protokollid kujutavad alla kõik osavõtnud nõukogu liikmed.
- 51 Otsused võetakse vastu häälteenamusega.
- 52 Kõikide nõukogu liikmete nõusolekul võib otsuseid vastu võtta koosoleku kokkukutsumiseta.
- 53 Nõukogu esimees saadab nimetatud otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määraes tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 54 Nõukogu liikmetele maksatakse tema ülesannete täitmise eest tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslike olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksamise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

JUHATUS

- 55 Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhivad aktsiaseltsi. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 56 Juhatusesimehe pädevusse kuulub aktsiaseltsi majandustegevusega seotud küsimuste ring, v.a.

need küsimused, mille otsustamine on käesoleva põhikirjaga antud üldkoosoleku ja nõukogu pädevusse.

- 57 Juhatus koosneb ühest või kahest liikmest.
- 58 Juhatus organiseerib raamatupidamise pidamist seadusega ettenähtud korras.
- 59 Oma ülesannete täitmiseks juhatus organiseerib vajalikud juhtimisstruktuurid, sõlmib lepinguid, koostab sisemisi normatiivdokumente, oma volituse piires annab volikirju aktsiaseltsi esindamiseks.
- 60 Juhatus esitab mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul nõukogule ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust seisukorrast ning viivitamata teatab nõukogule seltsi majandusliku seisukorra olulisest halvenemisest ja muudest selle tegevustega seotud tähtsatest asjaoludest.
- 61 Juhatus valitakse nõukogu poolt. Juhatuselise liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 62 Juhatuselise liige valitakse (3) kolmeks aastaks.
- 63 Juhatuselise liikmele makstakse tasu ja hüvitatakse tema kohustuste täitmisega seotud kulutused seadusega ettenähtud korras.

ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 64 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
- 65 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek.
- 66 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 67 Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiad kasumi arvestamisel ei arvesta.
- 68 Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele.

LIKVIDEERIMINE, ÜHENIMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

- 69 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega ettenähtud korras. Seltsi likvideerijaks on juhatuselise liikmed, kui lõpetamise otsusega ei nähta teisiti.

Käesoleva Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud _____ aktsionäride Üldkoosoleku otsusega.

Juhatuselise liige _____

