

# AKTSIASELTSI "TRANSSERVIS-N"

## PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi "Transservis-N" põhikiri (uues redaktsioonis)  
on kinnitatud 29.10.1997

### 1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSVALDKONNAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi:

aktsiaselts TRANSSERVIS-N

1.2. Aktsiaseltsi juriidiline aadress:

EE 2000, Eesti Vabariik, Narva linn, Rahu tn. 4-A.

1.3. Aktsiaselts tegutseb järgmistel tegevusaladel:

- transiittranspordi autojuhtidele kommunaal-, olme- ja tehniliste teenuste osutamine;
- autode parkimiseks tasuliste ning valve all olevate kohtade organiseerimine ja kasutamine;
- tollideklaratsioonide vormistamine;
- tegevus tollimaaklerina;
- kauba ekspedeerimine;
- ostu- ja müügi- ning vahendustegevus;
- toidubaari ja kaupluse pidamine;
- sõidukite hooldus ja remont;
- sõidukite müügieelne hooldus ja müük;
- autode lammutamine ja varuosade müük;
- messide, näituste, oksjonide ja spordiürituste korraldamine;
- alkoholi, õlle ja tubakatoodete kokkuost ja müük;
- üldehitustööd;
- remonditööd;
- sanitaar-tehnilised tööd;
- autoturu organiseerimine;
- võõrastemaja pidamine.

1.4. Aktsiaselts on juriidiline isik, tal on iseseisev bilanss ja arveldusarve pangas ning oma nimetusega pitsat.

1.5. Aktsiaseltsi tegevuse aluseks on Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus, kohalike omavalitsusorganite määrused, käesolev põhikiri ja aktsiaseltsi juhtorganite otsused.

1.6. Aktsiaseltsi tegevus ja suhted riigiorganitega, kohalike omavalitsusorganite, teiste ettevõtete, organisatsioonide ja füüsiliste isikutega juhenduvad Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja omavahelistest kokkulepetest.

1.7. Aktsiaseltsi tegevus ei ole territoriaalselt piiratud.

## **2. AKTSIASELTSI ÕIGUSED**

2.1. Aktsiaselts võib omandada, rentida, anda rendile ja võõrandada kinnis- ja vallasvara, omanduslikke ning mitteomanduslikke õigusi, materjale ja seadmeid, mis on vajalikud tema tegevuseks. Aktsiaseltsil on õigus olla kostja ja hagija kohtus, arbitraazis ja vahekohtus.

2.2. Aktsiaselts omab õigust vastavalt kehtivale seadusandlusele valdada ja täielikult kasutada kogu talle kuuluva vara.

2.3. Välismajandustegevuse organiseerimisel toetub Aktsiaselts täielikult Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

2.4. Aktsiaselts omab õigust vastavalt kehtivale seadusandlusele teostada juriidilisi tehinguid ning sõlmida majanduslikke ja muid lepinguid.

2.5. Aktsiaselts omab õigust iseseisvalt või koos teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega asutada uusi ettevõtteid, avada oma esindusi, filiaale ja muid struktuurseid allüksusi juriidilise isiku õigustega või ilma nendeta. Samuti on Aktsiaseltsil õigus olla tegutsevate ettevõtete, liitude ja ühistute liige aktsionärina või muu liikmena.

2.6. Aktsiaselts omab õigust iseseisvalt realiseerida oma toodangut ja teenuseid, määrata nende hinda ja tariife.

## **3. AKTSIONÄRID**

3.1. Aktsiaseltsi aktsionär on juriidiline või füüsiline isik, kes omab aktsiaseltsi aktsiaid.

3.2. Aktsionäri õigused:

- isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu osaleda Aktsiaseltsi

- aktsionäride Üldkoosolekul;
- valida ja olla valitud aktsiaseltsi juhtorganitesse;
- saada Juhatuselt vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorras olevates küsimustes juhul, kui see informatsioon ei ole vastuolus Aktsiaseltsi majanduslike huvidega ja selle tagajärjel ei tule avalikuks Aktsiaseltsi kommertssaladused;
- saada Juhatuselt Aktsiaseltsi üldkoosoleku protokollid ära kirjutada või väljavõtte sellest;
- saada dividende proportsionaalselt oma osaga aktsiakapitalis summas, mis on ette nähtud välja maksta aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

### 3.3. Aktsionäri kohustused:

- maksta märgitud aktsiate eest koguväärtuses tähtaegselt, mis on ette nähtud aktsionäride üldkoosoleku otsusega.
- osaleda isiklikult või oma esindaja vahendusel Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul;
- hoiduda tegudest, mis otseselt või kaudselt võivad tuua materiaalselt kahju Aktsiaseltsile;
- täita Aktsiaseltsi asutamisdokumentide ja juhtorganite nõudeid.

3.4. Aktsionär, kes on juriidiline isik, on kohustatud oma eesseisvast reorganiseerimisest või likvideerimisest teatama kirjalikult Aktsiaseltsi Juhatusel viie päeva jooksul alates otsuse vastuvõtmise päevast.

## 4. AKTSIAD JA AKTSIAKAPITAL

4.1. Aktsiaseltsi minimaalne aktsiakapital on 4 000 000 ( neli miljonit ) krooni ja see on jaotatud 40 ( neljakümneks ) aktsiaks. Iga aktsia nominaalväärtus on 100 000 ( ükssada tuhat ) krooni.

Aktsiakapitali suurendamine ilma käesoleva põhikirja muutmiseta on lubatud kuni 16 000 000 ( kuusteist miljonit ) krooni.

Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub antud põhikirja alusel.

4.2. Aktsiakapitali suurendamine toimub olemasolevate aktsiate nominaalväärtuse suurendamise või uute aktsiate väljalaskmise teel.

4.3. Aktsiakapitali vähendamine toimub olemasolevate aktsiate annuleerimise või nende nominaalväärtuse vähendamise teel, korras mis on ette nähtud seadusandlusega või Aktsiaseltsi põhikirjaga.

4.4. Aktsiaseltsi aktsia on nimeline väärtpaber, mis tõendab tema omaniku osaõigust Aktsiaseltsi varale ja annab õiguse osale Aktsiaseltsi tuludest proportsionaalselt aktsionäri osale aktsiakapitalis.

4.5. Aktsiaseltsi asutamisel on aktsiakapital jagatud ühte liiki aktsiateks. Aktsiad kvalifitseeritakse A-seeria aktsiateks ja nende nominaalväärtus on 100 000 ( ükssada tuhat ) krooni ning nad kuuluvad ainult asutajale.

4.6. Aktsionäril, kes omab A-seeria aktsiad on õigus:

- olla eelisjärjekorras valitud Aktsiaseltsi Juhatuse liikmena;
- omada 400 ( nelisada ) häält Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul;
- omada dividende proportsionaalselt oma osale aktsiakapitalis.

4.7. Aktsiakapitali suurendamisel üle põhikirjaga lubatud normi lastakse välja teist liiki aktsiad. Uute aktsiate hulga, nende nominaalväärtuse ja muud tundemärgid otsustab aktsionäride üldkoosolek põhikirjaga ettenähtud korras.

4.8. A-seeria aktsiate võõrandamine toimub munitsipaalomandi privatiseerimiseaduse alusel. Teist liiki aktsiate võõrandamisel on nende omandamise eesõigus Aktsiaseltsi asutajal.

4.9. Märgitud aktsiate eest maksmise korra kehtestab aktsionäride Üldkoosolek.

## **5. AKTSIASELTSI RESERVKAPITAL**

5.1. Võimalike kahjude hüvitamiseks ja Aktsiaseltsi kapitali suurendamiseks luuakse reservkapitali, mille suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse savutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

## **6. AKTSIASELTSI JUHTORGANITE MOODUSTAMINE JA KOMPETENTS**

6.1. Aktsionäride Üldkoosolekku ei kutsuta kokku enne, kui aktsionäride arv on suurenenud vähemalt kaheni. Aktsiaseltsi tegevust juhib asutaja, kelle erikompetentsi kuulub:

- Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja põhikirja vastuvõtmine uues redaktsioonis;
- otsuste vastuvõtmine aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise küsimustes;
- Aktsiaseltsi finants-majandusliku tegevuse aastaaruande kinnitamine;
- Aktsiaseltsi Juhatuse valimine ja Juhatuse esimehe kinnitamine;
- Aktsiaseltsi Juhatuse liikmete töötasu süsteemi ja suuruse kinnitamine;
- otsuste vastuvõtmine Aktsiaseltsi filiaalide ja esinduste moodustamise ning likvideerimise kohta, aga samuti ka Aktsiaseltsi osavõtust muude ettevõtete asutamisel;
- otsuste vastuvõtmine aktsiaseltsi tegevuse lõpetamise ja likvideerimiskomisioni moodustamise kohta.

Asutajal on õigus ka kõigi teiste Aktsiaseltsi tööd käsitlevate küsimuste läbivaatamiseks.

6.2. Aktsiaseltsi liikmete arvu suurenemisel vähemalt kaheni on Aktsiaseltsi kõrgemaks juhtorganiks aktsionäride Üldkoosolek.

6.3. Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise kord jaguneb korraliseks ja erakorraliseks.

6.4. Korralised aktsionäride üldkoosolekud kutsutakse Juhatus poolt kokku mitte harvem, kui üks kord aastas, aga mitte hiljem, kui kolm kuud pärast finantsaasta lõppu.

Aktsiaseltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatus initsiatiivil või aktsionäride nõudmisel, kelle osa aktsiakapitalist moodustab vähemalt ühe kümnendiku, aga ka revisiooniorganite nõudmisel. Nõudmine üldkoosoleku kokkukutsumiseks esitatakse kirjalikult Juhatus nimele ja kuulub täitmisele ühe kuu jooksul.

6.5. Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Aktsiaseltsi Juhatus kirjalikult 30 päeva enne koosolekut. Kirjalikus kutses peab olema ära näidatud üldkoosoleku päevakord, läbiviimise aeg ja koht. Lisaküsimused, mis ei olnud kirjalikus kutses ära märgitud, võib üldkoosoleku päevakorda võtta kõigi kohalviibivate aktsionäride nõusolekul.

6.6. Aktsionäride üldkoosoleku erikompetentsi kuuluvad küsimused, mis on käesoleva põhikirja punktis 5.1. Aktsionäride üldkoosolek võib läbi vaadata iga teise Aktsiaseltsi tegevusega seoses oleva küsimuse.

6.7. Üldkoosolek on pädev otsustama juhul, kui koosolekul on esindatud vähemalt pool aktsiakapitalist. Kui koosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb üldkoosolek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokkukutsutud aktsionäride üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata esindatud häälte arvust.

6.8. Otsused aktsionäride üldkoosolekul langetakse lihthäälteenamusega, v.a. küsimustes, mis on loetletud punkti 5.1. allpunktides 1, 2, 3, 7. Otsuse langetamiseks mainitud punktides on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosolekul esindatud häälte hulk määratakse kindlaks aktsionäridele kuuluvate aktsiate alusel.

6.9. Üldkoosolek valib Aktsiaseltsi juhtimisorgani - Nõukogu, mis planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet Juhatus tegevuse üle.

6.10. Nõukogu koosneb neljast liikmest, kes ei pea olema Aktsiaseltsi aktsionärid.

Nõukogu liige ei tohi olla Aktsiaseltsi Juhatus liige.

6.11. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt viieks aastaks.

Nõukogu liikme kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek seadusega sätestatud korras.

6.12. Nõukogu liikmed valivad enda seast esimehe, kes korraldab Nõukogu tööd.

6.13. Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute sooritamiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige nende tehingute sooritamiseks, millega kaasneb:

- lepingute sõlmimine Aktsiaseltsi nimel, mille rahaline väärtus ületab poole Aktsiaseltsi aktsiakapitalist;
- osaluse omandamine või lõpetamine teistes ühingutes;
- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- kinnisvara ja registrisse kantud vallasvara võõrandamine ja koormamine;
- välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine.

6.14. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul ning selle kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab Nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad 1/10 aktsiakapitalist.

6.15. Nõukogu koosolek on otsusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.

Nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed.

Nõukogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6.16. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhivad seda. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi Nõukogu.

6.17 Aktsiaseltsi Juhatus valitakse nõukogu poolt viieks aastaks. Juhatus koosneb ühest liikmest ( juhatajast ). Juhataja ei või olla Nõukogu liige.

6.18 Juhatus on kohustatud täitma Aktsiaseltsi Nõukogu seaduslikke korraldusi.

Tehinguid, mis on loetletud käesoleva põhikirja punktis 5.13, võib Juhatus sooritada ainult Nõukogu nõusolekul.

6.19. Juhatus peab esitama Nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama kohealt Aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

6.20. Juhatus korraldab Aktsiaseltsi asjaajamist ja raamatupidamist.

6.21. Juhataja omab tööandja õigust.

6.22. Vastavalt käesolevale põhikirjale Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoiminguis esindada Juhataja, juhul kui on kinni peetud käesoleva põhikirja punktis 5.13 ettenähtud nõuetest.

## **7. ARUANDLUS**

7.1. Aktsiaseltsi juhatus on kohustatud esitama seadusega sätestatud korras raamatupidamise ja statistika aruandlust.

7.2. Aktsiaseltsi juhatus on kohustatud esitama aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks audiitori järelootsust omava aastaaruande Aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Aruande esitamise tähtaeg kinnitakse Aktsiaseltsi Nõukogu poolt iga aasta.

## **8. KASUMI JAOTAMINE**

8.1. Vastavalt seadusele võib Aktsiaselts teostada väljamakseid aktsionäridele ainult puhaskasumist.

8.2. Aktsionäridele makstakse välja dividendid vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.3. Dividende väljamaksmise kord sätestatakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

## **9. SELTSI LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE**

9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras.

9.2. Aktsiaseltsi lõpetamise korral on tema likvideerijateks juhatuse liikmed.