

## OTSUS

Narva

20.01.2011 nr 8

### **Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kinnitamine**

#### **1. Asjaolud ja menetluse käik**

Aktsiaselts Narva Bussiveod (registrikood 10247291) juhatus on teinud ainuaktsionärile ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatused.

Aktsiaselts Narva Bussiveod pöördus 04.10.2010 aastal Narva Linnavalitsuse poole ettepanekuga nr 1-1a/ 307 kooskõlastada Aktsiaseltsi Narva Bussiveod tegevuse korraldamist jäätmeveo ning heakorrastustööde ja teiste kommunaalmajanduse teenustega seotud valdkonnas.

Alates 01.01.2011 jõustunud riigihangete seaduse § 14<sup>1</sup> „Sisetehing“ regulatsioon võimaldab „majasisese üksuse erandi“ tegemist ainult vastavuses nimetatud õigusnormis sätestatud tingimustega.

Eeltoodud asjaolude ja õigusliku regulatsiooni tulemusena on algatatud Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muutmine.

#### **2. Õiguslikud alused**

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) §22 lõike 1 punkti 24 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse valla või linna poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine.

KOKS §35 lg 3 kohaselt - sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald või linn, samuti osühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald või linn, asutamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.

Vastavalt Äriregistri andmetele kuuluvad kõik Aktsiaseltsi Narva Bussiveod aktsiad Narva linnale. KOKS § 22 lg 1 punkti 24 alusel kuulub Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muutmine Narva Linnavalikogu ainupädevusse.

### 3. Otsus

3.1 Kinnitada AS Narva Bussiveod põhikirja redaktsiooni muudatused järgnevas sõnastuses:

3.1.1 Põhikirja punkt 1.3 muuta alates 01.02.2011.a. ja lugeda järgnevas sõnastuses: „Aksiaseltsi tegevusaladeks on:

- ühistransporditeenuse osutamine;
- jäätmevedu;
- heakorrastus- ja haljastustööde teostamine;
- välisvalgustuse paigaldus, remont ja hooldus;
- liikluskorraldust tagavate vahendite hooldus;
- teede ja tänavate hooldustööde teostamine;
- kinnisvara hooldus;
- puistu, haljastustaimede, lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd;
- teiste teenuste osutamine.“

3.1.2 Põhikirja punkt 1.4 muuta alates 01.02.2011.a. ja lugeda järgnevas sõnastuses: „Käesoleva põhikirja punktis 1.3 nimetatud tegevusaladega seotud teenuste osutamine ja tööde teostamine on peamiselt seotud aktsionäriks oleva hankijaga ning toimub tema territoriaalse pädevuse piires.“

3.1.3 Põhikirja endised punktid 1.4 ja 1.5 lugeda samas sõnastuses punktidenä 1.5 ja 1.6.

3.1.4 Põhikirja punkt 6.8 muuta alates 01.02.2011.a. ja lugeda järgnevas sõnastuses: „Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletatud ühehäälselt. Seltsi Põhikirja muutmise otsus võetakse vastu ühehäälselt.“

3.2 Kinnitada Aksiaseltsi Narva Bussiveod põhikiri uues redaktsioonis.

### 4. Rakendussätted

4.1 Otsus jõustub seadustega sätestatud korras.

4.2 Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul alates otsuse jõustumisest.



Mihhail Stalnuhhin  
Linnavolikogu esimees

## **Aktsiaselts Narva Bussiveod PÕHIKIRI**

### **1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, tegevusvaldkond ja majandusaasta**

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi: Aktsiaselts Narva Bussiveod;
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht: Narva linn, Ida-Virumaa;
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
  - ühistransporditeenuse osutamine;
  - jäätmevedu;
  - heakorrastus- ja haljastustööde teostamine;
  - välisvalgustuse paigaldus, remont ja hooldus;
  - liikluskorraldust tagavate vahendite hooldus;
  - teede ja tänavate hooldustööde teostamine;
  - kinnisvara hooldus;
  - puistu, haljastustaimede, lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd;
  - teiste teenuste osutamine.
- 1.4 Käesoleva põhikirja punktis 1.3 nimetatud tegevusaladega seotud teenuste osutamine ja tööde teostamine on peamiselt seotud aktsionäriks oleva hankijaga ning toimub tema territoriaalse pädevuse piires.
- 1.5 Aktsiaseltsi majandustegevus algab 01.jaanuaril ja lõppeb 31.detsembril. esimene majandusaasta algab alates aktsiaseltsi Äriregistrisse kandmise hetkest.
- 1.6 Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

### **2. Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital**

- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 447 370,00 EUR. Aktsiaseltsi kapital võib olla suurendatud ilma käesoleva Põhikirja muutmiseta kuni 1 789 480,00 EUR.
- 2.2 Aktsiaseltsi suurenemine on lubatud aktsia nimiväärtuse suurendamise või aktsiaseltsi poolt uute aktsiate väljalaskmise teel.
- 2.3 Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiaseltsi poolt väljalastud aktsiate kustutamise või kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras aktsiate maksumuse vähendamise teel.
- 2.4 Aktsiakapital on jaotatud ühe liiki aktsiateks nimiväärtusega 639,10 EUR . Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad.
- 2.5 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi arveldusarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab Nõukogu poolt aktsepteeritud hindaja ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.6 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

### **3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine**

- 3.1 Aktsiate koormamine pole lubatud.
- 3.2 Võõrandamine toimub kehtivas seadusandluses ettenähtud korras, seejuures on aktsionäridel eelõigus võõrandatud aktsiate ostmiseks. Eesõigus peab olema realiseeritud kahe kuu jooksul.



#### **4. Juhatus**

- 4.1 Aktsiaseltsi juhib Juhatus. Juhatuse koosseisu alammäär on üks ja ülemmäär kolm liiget, kelle valib ja kutsub tagasi Nõukogu. Juhatuse liige ei või olla nõukogu liige. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
  - 4.1.1 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatus liikmed endi hulgast juhatus esimehe, kes korraldab juhatus tegevust.
  - 4.1.2 Juhul, kui juhatus koosneb rohkem, kui 1 (ühest) liikmest, on ta õiguspädev võtma vastu otsuseid tingimusel, et juhatus koosolekust võtavad osa vähemalt kaks liiget.
  - 4.1.3 Juhatus otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle vastuvõtmise poolt hääletas enam, kui pool koosolekust osavõtnud juhatus liikmetest.
- 4.2 Kõigis õigustoiminguis võib aktsiaseltsi esindada juhatus esimees üksinda. Juhatus teised liikmed võivad aktsiaseltsi esindada ühiselt koos juhatus esimehega.
- 4.3 Juhatus on kohustatud täitma aktsiaseltsi Nõukogu seaduslikke korraldusi. Käesoleva Põhikirja p.5.4 loetletud tehinguid võib juhatus sooritada ainult Nõukogu nõusolekul.
- 4.4 Juhatus korraldab aktsiaseltsi asjaajamist ja raamatupidamist.
- 4.5 Juhatus omab tööandja õigust.
- 4.6 Juhatus peab esitama üks kord kolme kuu jooksul Nõukogule ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast.
- 4.7 Juhatus makstakse tasu, mille suurus ja väljamaksmise kord määratakse kindlaks Nõukogu otsusega.

#### **5. Nõukogu**

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, korraldab juhtimist ja juhataja tegevuse järelvalvet teostab Nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 5.2 Nõukogu liikmed valib Üldkoosolek kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed kutsutakse tagasi Üldkoosoleku poolt ja seaduses ettenähtud korras.
- 5.3 Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.
- 5.4 Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute sooritamiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige nende tehingute sooritamiseks, millega kaasneb:
  - aktsiaseltsi nimel nende lepingute sõlmimine, mille rahaline väärtus ületab poole aktsiaseltsi aktsiakapitalist;
  - ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
  - filiaalide asutamine ja sulgemine;
  - investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
  - laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
  - laenude andmine ja võlakohustuste tagastamine.
- 5.5 Nõukogu liikmele makstakse tasu, mis vastab tema poolt täidetavate ülesannete iseloomule ja ühiskonna majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab asutaja.
- 5.6 Nõukogu võtab vastu otsuseid seadusega kehtestatud korras.

#### **6. Üldkoosolek**

- 6.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohajärgselt.
- 6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus.

- 6.3 Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Mittekorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega ettenähtud juhtudel.
- 6.4 Juhatus teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest kirjalikult kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5 Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb vähemalt kolm nädalat ette teatada. Mittekorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest on vaja vähemalt üks nädal ette teatada. Üldkoosoleku toimumise teates peab olema märgitud ära koht, kus saab tutvuda majandusaasta aruandega.
- 6.6 Aktsionäride üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata kohalolevate aktsionäride häälte arvust.
- 6.7 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
- aktsiaseltsi põhikirja muutmine;
  - aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - audiitori valimine;
  - erikontrolli määramine;
  - majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - aktsiaseltsi ümberkujundamise, jagamise, jagunemise või selle tegevuse lõppemise otsustamine;
  - Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäride vastu nõude esitamise otsustamine ja Seltsi esindajate määramine;
  - Muude seadusega üldkoosoleku pädevusse määratud küsimuste otsustamine.
- 6.8 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletatud ühehäälselt. Aktsiaseltsi Põhikirja muutmise otsus võetakse vastu ühehäälselt.
- 6.9 Üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsused protokollitakse.
- 6.10 Igale aktsiale vastab üks hääl üldkoosolekul.
- 6.11 Kui aktsiaseltsis on ainult üks aktsionär, siis on sellel aktsionäril kõik üldkoosoleku õigused.

## **7. Aruanded**

- 7.1 Majandusaasta lõppedes koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande Raamatupidamise seadusega kehtestatud korras.
- 7.2 Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab Juhatus need viivitamatult audiitorile. Raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne ja audiitori arvamus ning ettepanekud kasumi jaotamise kohta esitatakse aktsionäride üldkoosolekule.
- 7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest.

## **8. Kasumi jaotamine**

- 8.1 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2 Dividendide väljamaksmise korra kehtestab aktsionäride üldkoosolek.

## **9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine.**

- 9.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras, aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.