

AKTSIASELTS MAKO PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Mako, lühendatud AS Mako (põhikirjas edaspidi aktsiaselts).

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Aktsiaselts on munitsipaaltevõtte Mako õigusjärglane.

2.2. Aktsiaseltsi ainuaktsionäriks on Põhja-Pärnumaa vald.

2.3. Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ning nõukogu ja aktsionäride üldkoosoleku otsustest.

3. TEGEVUSALAD

3.1. Aktsiaseltsi tegevusalad on:

3.1.1. veevärgi- ja kanalisatsioonialaste teenuste osutamine;

3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja ehitamine;

3.1.3. veevärgi ja kanalisatsioonialane projekteerimine, konsultatsioon ning järelevalve;

3.1.4. maastiku hooldus ja korrashoid;

3.1.5. vara rentimine;

3.1.6. muu liigitamata teenindus.

4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

4.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 500 000 eurot ja maksimumkapital on 2 000 000 eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

4.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 6,40 eurot. Iga nimeline aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle.

4.3. Aktsia väljalaskehind ei või olla väiksem aktsia nimiväärtusest. Aktsia väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss).

4.4. Aktsia eest tasutakse rahas. Üldkoosoleku otsusel võib rahalised sissemaksed asendada mitterahalise sissemaksega, milleks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindab aktsiaseltsi nõukogu poolt moodustatud kolme kuni viie liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu esindaja ja erapooletu ekspert.

4.5. Aktsia on vabalt võõrandatav. Kui aktsionär soovib talle kuuluvaid aktsiaid võõrandada kolmandatele isikutele, on teistel aktsionäridel aktsiate ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamata teistele aktsionäridele.

4.6. Juriidilisest isikust aktsionäri ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise korral lähevad tema aktsiad üle õigusjärglas(te)le, tingimusel, et üht aktsiat ei või jagada mitme õigusjärglase vahel. Käesoleva punkti rakendamisel tekkivad vaidlused lahendab kohus.

4.7. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. Aktsiaseltsi juhatuse tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.

5. VAHETUSVÕLAKIRI

Aktsiaselts võib välja lasta võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri).

6. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 6.1. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise teel üldkoosoleku otsusega.
- 6.2. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiate osale aktsiakapitalis. Juhul, kui mõni aktsionär ei kasuta nimetatud eesõigust, avaneb see teistele aktsionäridele proportsionaalselt nende aktsiate osale aktsiakapitalis, mahaarvatud aktsionäride osa, kes eesõigust ei kasuta. Peale aktsionäre kasutavad eesõigust märkida uusi aktsiaid vahetatavate võlakirjade omanikud proportsionaalselt nende omanduses olevate võlakirjade summale. Juhul, kui mõni vahetatava võlakirja omanik ei kasuta nimetatud eesõigust, avaneb see teistele võlakirjade omanikele proportsionaalselt nende võlakirjade summas, mahaarvatud võlakirjade summa, mille omanikud eesõigust ei kasuta. Teiste isikute poolt teostatud märkimist võetakse arvesse peale eelnimetatud eesõiguste realiseerimist märkimisnimekirjas fikseeritud järjestikusel alusel.
- 6.3. Kui aktsiaid märkinud isik hilineb kehtestatud tähtajaks aktsiate eest tasumisega, on ta kohustatud maksma aktsiaseltsile viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 6.4. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusega suurendada aktsiakapitali omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon).
- 6.5. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega üldkoosoleku poolt määratud korras.

7. ÜLDKOOSOLEK

- 7.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek. Kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, on aktsionäril kõik üldkoosoleku õigused.
- 7.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatus poolt kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
- 7.3. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud aktsiatega määratud häälest. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ning lõpetamise otsustamiseks, samuti nõukogu liikme enne volituste tähtaega tagasikutsumise otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häälest.
- 7.4. Üldkoosoleku pädevus on toodud äriseadustikus.
- 7.5. Aktsionäride üldkoosoleku õigusi teostab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ja üldkoosolekud viiakse läbi vallavalitsuse asukohas.

8. NÕUKOGU

- 8.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab selle juhtimist ning kontrollib juhatuse tegevust. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 8.2. Nõukogul on õigus vaadata läbi kõiki aktsiaseltsi tegevusega seotud dokumente, samuti kontrollida raamatupidamiskannete õigsust, vara ja väärtpaberite olemasolu ning aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadustele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele. Vajadusel võib nõukogu määrata ekspertiise.
- 8.3. Nõukogu esindab aktsiaseltsi juhatuse liikmetega tehingute tegemisel ja vaidlustes.
- 8.4. Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi aastaelarve.
- 8.5. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi juhataja.

8.6. Nõukogu nõusolek on juhatajale vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest:

8.6.1. oluliste müügi- ja muude lepingute sõlmimine;

8.6.2. aktsiaseltsi kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

8.6.3. aktsiaseltsi tegevus- ja aastaelarvete, iga-aastaste investeeringute eelarvete kinnitamine ning nimetatud plaanide muutmise ja plaanidest kõrvalekaldumise otsuse kinnitamine;

8.6.4. varade ostmine ja kasutusse võtmine, kui summad selleks ei olnud ette nähtud nõuetekohaselt kinnitatud aastaelarves;

8.6.5. aktsiaseltsile osutatavate teenuste osas lepingute sõlmimine, kohustuste võtmine ja ärisuhete sõlmimine, kui see toob aktsiaseltsile kaasa 10 000 (kümme tuhat) eurot ületavaid kulusid (ühekordselt või mis tahes perioodi jooksul), kui summad selleks ei olnud ette nähtud nõuetekohaselt kinnitatud aastaelarves;

8.6.6. aktsiaseltsi kinnitatud majandustegevuses oluliste muudatuste tegemine ja uute tegevusaladega alustamine, kui sellised uued tegevusalad ei ole kinnitatud tegevusaladega otseselt seotud;

8.6.7. tehingu või tehingute seeria sõlmimine (ühekordselt või mis tahes perioodi jooksul), millega kaasnevad aktsiaseltsi investeeringud rohkem kui väärtuses 10 000 (kümme tuhat) eurot, kui selline investeerimine ei olnud ette nähtud aktsiaseltsi nõuetekohaselt kinnitatud aastaelarves;

8.6.8. aktsiaseltsi varade võõrandamine ja kasutusse andmine tehingu või tehingute seeria alusel, mille väärtus ületab 6400 eurot;

8.6.9. aktsiaseltsile kohustuste võtmine summas üle 10 000 (kümme tuhat) euro, kaasaarvatud kavandatud kohustuste tingimuste ja intressimäärade kinnitamine;

8.6.10. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

8.6.11. tütarettevõtja asutamine ja lõpetamine;

8.6.12. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

8.6.13. aktsiaseltsi kliendile krediidi andmine, garantiide väljastamine või maksetähtaja pikendamise lubamine 10 000 (kümme tuhat) eurot ületavate summade osas;

8.6.14. kohtuvaidluste ja arbitraaži algatamine, kohtuvaidluste ja arbitraaži osas kokkulepete sõlmimine ning kohtuvaidlustest ja arbitraažist loobumine, kui vaidluse summa ületab 10 000 (kümme tuhat) eurot.

8.7. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

8.8. Nõukogu valitakse üldkoosolekul neljaks aastaks. Nõukogul on viis liiget. Lubatud on nõukogu liikmete korduv valimine. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

8.9. Seni kuni seltsi juhtimisel omab valitsevat mõju Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusega, moodustatakse nõukogu viieliikmelisena põhimõttel, et sinna kuulub kolm vallavolikogu esindajat, kaks vallavalitsuse esindajat.

8.10. Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra otsustab vallavalitsus.

9. JUHATUS

9.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis korraldab aktsiaseltsi igapäevast juhtimist ja esindab aktsiaseltsi suhetes kolmandate isikutega. Juhatusel on üks liige (juhataja), kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

9.2. Juhataja vaatab läbi ja teeb otsuseid küsimustes, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või on üldkoosoleku või nõukogu ettepanekul antud otsustamiseks juhatajale. Juhataja on kohustatud alati tegutsema aktsiaseltsile majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Juhataja on kohustatud järgima nõukogu poolt kehtestatud juhtimise sise-eeskirju.

9.3. Juhataja:

- 9.3.1. on aktsiaseltsi seaduslik esindaja;
- 9.3.2. korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist;
- 9.3.3. korraldab kooskõlas seadusega, üldkoosoleku otsusega ja põhikirjaga uute aktsiate väljalaskmist, märkimisnimekirjade pidamist, samuti aktsiate nimiväärtuse vähendamist või aktsiate tühistamist;
- 9.3.4. kutsub kokku aktsiaseltsi üldkoosoleku, valmistab ette arutamisele tulevad küsimused, koostab otsuste eelnõud ja vajalikud projektid ning tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
- 9.3.5. esitab hiljemalt üks kuu enne majandusaasta algust nõukogule läbivaatamiseks aktsiaseltsi aasta tööplaani, eelarve ja investeeeringute plaani projekti;
- 9.3.6. esitab üldkoosolekule majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku;
- 9.3.7. annab oma tegevusest aru nõukogule ja üldkoosolekule.
- 9.4. Juhataja vastutab aktsiaseltsi plaanipärase arengu, aktsiaseltsi varade efektiivse ja õiguspärase kasutamise eest.
- 9.5. Juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja korra määrab nõukogu oma otsusega.
- 9.6. Juhatuse liikme vastutus on toodud äriseadustikus.

10. NÕUDED AKTSIASELTSI JUHTORGANITES OSALEJATELE

- 10.1. Aktsiaseltsi juhtorganitesse ei või kuuluda isikud:
 - 10.1.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
 - 10.1.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
 - 10.1.3. kellel on ärikeeld;
 - 10.1.4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
 - 10.1.5. keda on majandusosalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
 - 10.1.6. kellel on aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles äriühingus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on aktsiaseltsile oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija;
- 10.2. Punktides 10.1.1-10.1.4 nimetud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.
- 10.3. Punktis 10.1.5. sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

11. KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDIDE MAKSMINE

- 11.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 11.2. Aktsiaseltsi puhaskasumi osa, mis üldkoosoleku otsusega makstakse aktsionäridele dividendidena, jaotatakse aktsionäride vahel proportsionaalselt nende osale aktsiakapitalis.
- 11.3. Aktsiaselts moodustab puhaskasumist reservkapitali suurusega 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali kasutamine toimub üldkoosoleku poolt määratud korras. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

12. LÕPPSÄTTED

Kui põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.