

AS PÕLVA SOOJUS PÕHIKIRI

1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on Aktsiaselts Põlva Soojus.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Põlva vald, Eesti Vabariik.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük.
- 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuar ja lõpeb 31. detsember.
- 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

2. Aktsiaseltsi aktsiakapital ja aktsiad

- 2.1. Aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 319 500 (kolmsada üheksateist tuhat viissada) eurot ja maksimumsuuruseks 1 278 000 (üks miljon kakssada seitsekümmend kaheksa tuhat) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad, millest igauhe nimiväärtus on 319,50 (kolmsada üheksateist ja viiskümmend senti) eurot.
- 2.3. Iga aktsia annab selle omanikule ühe hääle.
- 2.4. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul alates neile võõrandamise lepingu tutvumiseks esitamisest. Võõrandamise lepingu sõlmimisest peab aktsionär aktsiaseltsi juhatust teavitama hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast võõrandamise lepingu sõlmimist. Juhatuse peab teisi aktsionäre sellise teate saamisest teavitama viivitamatult. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses sätestatud.
- 2.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahaliste sissemaksete väärtuse hindamise korral kasutab juhatuse hindamiseks tunnustatud ekspertide arvamust.
- 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. Aktsiaseltsi üldkoosolek

- 3.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on :

- 3.1.1. põhikirja muutmine;
- 3.1.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- 3.1.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 3.1.5. audiitori valimine;
- 3.1.6. erikontrolli määramine;

- 3.1.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
- 3.1.10. õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
- 3.1.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
- 3.1.12. teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel. Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.
- 3.2. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 3.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 3.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 3.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 3.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga, uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 3.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet.
- 3.8. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
- 3.9. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta muudel seadusega lubatud viisidel.

4. Juhatus

- 4.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis juhib ja esindab aktsiaseltsi ning korraldab aktsiaseltsi igapäevast majandustegevust ja raamatupidamist, järgides nõukogu ja üldkoosoleku seaduslikke otsuseid ja korraldusi. Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvaid tehinguid on juhatusel õigus teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 4.2. Aktsiaseltsi juhatuses on üks kuni kolm (1 – 3) liiget. Juhatus valitakse kolmeks (3) aastaks. Juhatuses esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust, määrab nõukogu.
- 4.3. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima. Koheselt peab juhatus nõukogule teatama aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest või erakorralistest asjaoludest.
- 4.4. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige.
- 4.5. Juhatus korraldab aktsiaseltsi jooksvat raamatupidamist.
- 4.6. Juhatuses kompetentsi kuuluvad kõik aktsiaseltsi ja tema tegevust puudutavad küsimused kui käesolevas põhikirjas või seaduses ei ole teisiti ette nähtud.
- 4.7. Juhatuses liikme valib ja kutsub tagasi nõukogu.
- 4.8. Juhatuses liikme tasu ja suurus ning maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

5. Nõukogu

- 5.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist, teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid aktsiaseltsi jaoks olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes.
- 5.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.2.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
 - 5.2.2. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või
 - 5.2.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
 - 5.2.4. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või
 - 5.2.5. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
 - 5.2.6. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või
 - 5.2.7. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
 - 5.2.8. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 5.3. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda juhatusest tegevusaruannet ning bilansi koostamist.
- 5.4. Aktsiaseltsi nõukogus on kolm kuni viis liiget.
- 5.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 5.6. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt kaks (2) tööpäeva. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole (1/2) nõukogu liikmetest.
- 5.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hää. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu otsused kõigis küsimustes tuleb teha aktsiaseltsi ja aktsionäride parimates huvides.
- 5.8. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus aktsiaseltsi huvidega.
- 5.9. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta muudel seadusega lubatud viisidel.

6. Audiitor

- 6.1. Audiitor valitakse üldkoosolekul.
- 6.2. Audiitoriks võib olla isik, kellele on see õigus seaduse alusel antud.

6.3. Audiitori võib valida ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

7. Aruandlus ja kasumi jaotamine

- 7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
- 7.2. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile.
- 7.3. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järelootsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule.
- 7.4. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
- 7.5. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 7.6. Väljamakstava dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek. Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku esitab juhatus.
- 7.7. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega.

8. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

- 8.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.