

# AKTSIASELTSI „KADRINA SOOJUS“ PÕHIKIRI

## I Üldsätted

1.1 Aktsiaseltsi äranimi, asukoht, tegevusala

1.1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on AS Kadrina Soojus

1.1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Kadrina alev, Eesti Vabariik

1.1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

1.1.3.1. soojusenergia tootmine ja müük

1.1.3.2. veevarustuse- ja kanalisatsioonialaste teenuste osutamine

1.1.3.3. soojusenergia, veevärgi ja kanalisatsiooni jaotusvõrkude teenindamine

1.1.3.4. kütte- ja tarbevesüsteemide teenindamine

1.1.3.5. transporditeenuste osutamine (Eesti Vabariigi piires)

1.1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuarist ja lõpeb 31. detsembril.

1.1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks. Aktsiaselts on munitsipaalettevõtte „Kadrina Soojus“ õigusjärglane.

## II Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital.

2.1. Aktsiakapitali miinimum suuruseks on 166 168,80 eurot (üks sada kuuskümmend kuus tuhat sada kuuskümmend kaheksa eurot ja kaheksakümmend senti) ja maksimum aktsiakapitali suuruseks on 664 675,20 eurot (kuussada kuuskümmend neli tuhat kuussada seitsekümmend viis eurot ja kakskümmend senti).

2.2. Aktsiakapital on jaotatud 6,30 eurose (kuue euro ja kolmekümne sendise) nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.

2.3. Kehtetu.

2.4. Aktsionäril ei ole õigust nõuda enda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu.

2.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab aktsiakapitali suurendamise otsusega määratud isik 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.

## III Aktsiate võõrandamine ja koormamine.

3.1. Aktsionäril on õigus aktsiaid vabalt võõrandada.

3.2. Aktsia omandajal on õigus nõuda enda kandmist aktsionärina aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia üleläinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.

## IV Juhatus.

4.1. Aktsiaseltsi juhib 1-liikmeline juhatus (juhataja). Juhataja valib ja kutsub tagasi nõukogu.

4.2. Juhataja õigused ja kohustused määratakse kindlaks temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.



## V Nõukogu.

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib ja juhtimist korraldab ning juhataja tegevuse üle järelevalvet teostab nõukogu, mis on valitud viieks aastaks ja koosneb kolmest liikmest. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras.

5.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks millega kaasneb:

5.2.1. osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes või;

5.2.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine ning selle tegevuse lõpetamine või;

5.2.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või;

5.2.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või;

5.2.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa või;

5.2.6. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

5.3. Nõukogu määrab ja kutsub tagasi prokuristi.

## VI Üldkoosolek

6.1. Aktsiaseltsi kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas kui üldkoosoleku toimumise teates ei ole märgitud teist kohta.

6.2. Üldkoosoleku pädevuses on:

6.2.1. põhikirja muutmise;

6.2.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.2.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

6.2.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

6.2.5. audiitori valimine;

6.2.6. erikontrolli määramine;

6.2.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

6.2.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

6.2.9. juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;

6.2.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhataja.

6.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

6.5. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhataja kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse antud aadressil.

6.6 Korralisest 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.

6.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. 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 häältest.

6.8. Üldkoosoleku otsuseid protokollitakse.

6.9. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

9

## VII Kasumi jaotamine.

7.1 Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

7.2 Aktsiaseltsile kuuluvaid aktsiaid kasumi jaotamisel ei arvestata.

7.3. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole väljastatud vastavalt seadusele.

## VIII Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

Põhikiri on kinnitatud Kadrina Vallavolikogu 25.mail 2011.a. otsusega nr 135 „Aktsiaseltsi Kadrina Soojus põhikirja muutmine“.

