

AKTSIASELTS JÄRVA HALDUS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AS Järva Haldus (edaspidi aktsiaselts).

1.2 Aktsiaseltsi asukoht ja aadress: Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald, Järvamaa, Eesti Vabariik.

2. ÕIGUSLIK SEISUND

2.1 Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.

2.2 Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi põhikiri).

3. TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED

3.1. Aktsiaseltsi tegevusalad:

3.1.1. auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine;

3.1.2. kanalisatsioon ja heitveekäitlus;

3.1.3. veekogumine, -töötlus ja -varustus;

3.1.4. maastiku hooldus ja korrashoid;

3.1.5. hoonehalduse abitegevused;

3.1.6. puhastustegevus;

3.1.7. elamu- ja kommunaalmajanduse haldus;

3.1.8. vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus;

3.1.9. kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus;

3.1.10. veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus;

3.1.11. elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus

3.1.12. kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel.

3.2 Aktsiaseltsi õigused:

3.2.1 vallata, käsutada, käsutada vara, väärtpabereid, varalisi ja mittevaralisi õigusi, patente, litsentse, tehnoloogiat, infot, kaubamärke ja muud intellektuaalset omandit ning teostada nendega tehinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides;

3.2.2 omandada ja võõrandada Eesti Vabariigi ja teiste riikide äriühingute osakuid ja aktsiaid, anda välja aktsiaid ja muid väärtpabereid, investeerida oma vahendeid erinevatesse majandus- ja äriprojektidesse.

4. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAID

4.1 Aktsiaseltsi aktsiakapital on 25560 (kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend) eurot, mis on jagatud 400 (nelisada) nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega 63,9 eurot iga aktsia.

4.2 Aktsiaseltsil on üht liiki nimelised aktsiad, nimiväärtusega 63,9eurot, iga aktsia annab aktsiaomanikule üldkoosolekul ühe hää.e. Edaspidi on aktsiaseltsil õigus väljastada teist liiki aktsiaid.

4.3 Aktsia on jagamatu.

4.4 Aktsia eest tasutakse rahas.

4.5. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise või olemasolevate aktsiate nominaalväärtuse suurendamise teel üldkoosoleku poolt määratud korras.

4.6. Aktsiakapitali suurendamise otsusega võib ette näha tähtpäeva, millest alates aktsiad annavad õiguse saada dividende. See õigus ei või tekkida hiljem, kui aktsiakapitali suurendamisele järgneval majandusaastal.

4.7. Aktsiakapitali suurendamise otsusega võib ette näha tähtpäeva, millest alates aktsiad annavad õiguse saada dividende. See õigus ei või tekkida hiljem, kui aktsiakapitali suurendamisele järgneval majandusaastal.

4.8. 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.

4.9. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusega suurendada aktsiakapitali aktsiaseltsi omakapitali arvel sissemaksid tegemata (fondiemissioon).

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

5. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE

Aktsionär võib vabalt võõrandada temale kuuluvaid nimelisi aktsiaid, teistel aktsionäridel on võõrandatavate aktsiate ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

6. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1 Aktsionäride õigused:

6.1.1 saada üldkoosolekul juhatusest teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta, juhatusele saab keelduda teabe andmisest, kui see oluliselt kahjustab aktsiaseltsi huve.

6.1.2 tutvuda aktsiaseltsi ruumides üldkoosoleku protokolliga ja saada protokoll või selle osa ära kirja;

6.1.3 valida ja olla valitud aktsiaseltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

6.1.4 saada oma aktsiatega proportsionaalne osa puhaskasumist (dividend), mis üldkoosoleku otsusega kuulub jagamisele aktsionäride vahel. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek vastavalt juhatuse ettepanekule;

6.2 aktsionäride kohustused täita aktsiaseltsi põhikirja nõudeid;

6.3 aktsionäriil võivad olla ka muud õigused ja kohustused tulenevalt seadusest, põhikirjast ning üldkoosoleku otsusest.

7. ÜLDKOOSOLEK

7.1 Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.

7.2 Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse otsusel kokku vähemalt üks kord aastas mitte hiljem, kui kuus kuud peale majandusaasta lõppemist. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.

7.3 Aktsionäridele teatatakse üldkoosoleku toimumisest kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist, näidates teates äriseadistikus sätestatud asjaolud.

7.4 Üldkoosoleku pädevus tuleneb äriseadistikust.

7.5 Üldkoosoleku avab juhatuse liige, koosolek valib koosoleku juhataja.

7.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool koosseisust.

7.7 Otsused loetakse vastuvõetuks poolthääleenamusega.

7.8 Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb see kolme nädala jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust.

8. NÕUKOGU

8.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab juhtimist ning kontrollib juhatuse tegevust. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul.

8.2 Nõukogu vaatab läbi aktsiaseltsi aastaaruande, juhatuse tegevusaruande ja ettepanekud kasumi jaotamise kohta, audiitori järeldusotsuse ning esitab oma arvamuse üldkoosolekule.

8.3 Nõukogu valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ning määrab kindlaks nende tasustamise alused.

8.4 Nõukogu võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Kui juhatuse liige

kutsutakse enne volituse tähtaja lõppu tagasi ilma mõjuva põhjusega, võib juhatuse liige nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist.

8.5 Nõukogu valitakse üldkoosolekul viieks aastaks.

8.6 Nõukogu on viie- kuni seitsmeliikmeline.

8.7. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda enne volituse tähtaja lõppu. Kui nõukogu liige kutsutakse enne volituse tähtaja lõppu tagasi ilma mõjuva põhjusega, võib nõukogu liige nõuda talle tagasikutsumisega tekitatud kahju hüvitamist.

8.8 Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja vormistatakse kirjalikult. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

8.9. Nõukogu koosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav protokollija. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

9. JUHATUS

9.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.

9.2. Juhatuses on üks kuni kaks liiget ja liikmete volituste tähtaeg on viis aastat. Juhatuses esimehe määrab nõukogu.

9.3. Juhatusel on õigus langetada otsused, kui selle istungil viibib vähemalt pool selle liikmetest. Igal juhatuses liikmel on üks hääl.

9.4. Juhatuses otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja vormistatakse kirjalikult. Häälte võrdsel jagunemise korral on otsustav juhatuses esimehe seisukoht.

9.5. Juhatus:

9.5.1. esitab hiljemalt üks (1) kuu enne majandusaasta algust nõukogule läbivaatamiseks aktsiaseltsi eelarve ja investeeringute plaani;

9.5.2. esitab nõukogule ja üldkoosolekule aktsiaseltsi aastaaruande, aastabilansi ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta ning esitab audiitori järeldusotsuse. Vastavate dokumentide esitamine nõukogule peab toimuma vähemalt 2 kuud enne üldkoosoleku toimumist;

9.6. Nõukogu nõusolek on juhatuses vajalik igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, millega eelkõige kaasneb:

9.6.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes

9.6.2. ettevõtete omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine

9.6.3. investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa.

10. KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDIDE MAKSMINE

10.1 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

10.2 Kasumi jaotamise otsuse ja väljamaksmise korra võtab vastu üldkoosolek kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

10.3 Aktsiaseltsi puhaskasumi osa, mis üldkoosoleku otsusega makstakse aktsionäridele dividendidena, jaotatakse aktsionäride vahel proportsionaalselt nende osale aktsiakapitalis.

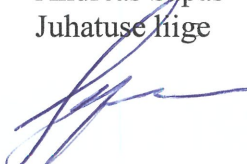
10.4 Aktsiaselts moodustab puhaskasumist reservkapitali suurusega 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Reservkapitali kasutamine toimub üldkoosoleku poolt määratud korras. Reservkapitali igal aastal kantava puhaskasumi osa suuruse otsustab üldkoosolek.

10.5 Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusega moodustada puhaskasumist ka teisi erikapitale.

11. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE

11.1 Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine üldkoosoleku otsusega

Andreas Sapas
Juhatuses liige



Kea Künnapuu
juhatuses liige

