



**TAPA VALLAVALITSUS
KORRALDUS**

Tapa

03. august 2017 nr 495

OÜ Tapa Vesi põhikirja muutmine

Läbi vaadanud osaühing Tapa Vesi juhatuse poolt esitatud ettepaneku ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Äriseadustiku § 192 lg 2 ja Tapa Vallavolikogu otsuse 22. juuni 2017 nr 229 „OÜ Tapa Vesi põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega vara tasuta võõrandamise teel valla tütarettevõttele OÜ Tapa Vesi“ punkt 1 alusel:

1. Muuta osaühingu Tapa Vesi põhikirja punkt 3.1. ja kinnitada see alljärgnevas redaktsioonis:
3.1. Ühingu osakapitali miinimumsuuruseks on seitsesada kakskümmend tuhat (720 000) ja maksimumsuuruseks on kaks miljonit kaheksasada kaheksakümmend tuhat (2 880 000) eurot. Nimetatud määras võib osanike koosoleku otsusega osakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada või vähendada.
2. Kinnitada osaühingu Tapa Vesi põhikiri vastavalt lisale.
3. OÜ Tapa Vesi juhatusel korraldada OÜ Tapa Vesi põhikirja muutmise kandmine äriregistrisse.
4. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.



Afari Kirt
vallavanem



Ilona Alla
vallasekretäri abi
vallasekretäri ülesannetes

OSAÜHINGU
TAPA VESI
PÕHIKIRI

1. Ärinimi ja asukoht

1.1. Osäühingu (edaspidi nimetatud "ühing") ärinimi on:

osaühing Tapa Vesi

lühendatult: OÜ Tapa Vesi

1.2. Ühingu asukohaks on Tapa vald

ning postiaadressiks on Rakvere tee 1, Tapa vald, Tapa linn, Lääne-Virumaa.

1.3. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

1.4. Ühingu majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

1.5. Ühing on aktsiaselts Tapa Vesi õigusjärglane.

2. Tegevusalad

2.1. Ühingu tegevusaladeks on:

- veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine;
- vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamine ja valdamine, kaasa arvatud vee- ja heitvee puhastussüsteemid;
- veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud projektides osalemine;
- soojusenergia tootmine, edastamine ja müük(v.a. litsenseeritavas ulatuses);
- kinnisvara haldamine ja valdamine.

2.2. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Ühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Ühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

3. Osakapital

3.1. Ühingu osakapitali miinimumsuuruseks on seitsesada kakskümmend tuhat (720 000) ja maksimumsuuruseks on kaks miljonit kaheksasada kaheksakümmend tuhat (2 880 000) eurot. Nimetatud määras võib osanike koosoleku otsusega osakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada või vähendada.

4. Osad, nende eest tasumine ja osa võõrandamine

4.1. Ühingul võivad olla erineva või ühesuguse nimiväärtusega osad. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.

4.2. Osa kohta ei anta välja väärtpaberit.

4.3. Osa eest tasumine:

4.3.1. Ühingu osade eest tasutakse rahas. Osa eest võib tasuda mitterahalise sissemaksega, kui seda on otsustanud osanike koosolek. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja ühingu üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sissemaksiks ei või olla ühingu osutatav teenus ega tehtav töö.

4.3.2. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.

4.3.3. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel võetakse aluseks tema väärtust tõendavad dokumendid, nende puudumisel hindab mitterahalise sissemakse väärtuse ühingu juhatus või ekspert või audiitor ja koostab selle kohta hindamisakti, mis esitatakse juhatusle.

4.3.4. Mitterahalise sissemakse üleandmiseks ühingu sõlmitakse sellekohane leping. Mitterahalise sissemakse üleandmist ühingu üleantav ühingu juhatus liikmed oma allkirjaga. Kui mitterahaliseks sissemaksiks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, tuleb lisada väljavõte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud.

4.3.5. Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab kaks tuhat viissada (2 500) eurot või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse juhatusle.

4.3.6. Ühing ei või lasta välja osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

4.3.7. Osa eest mitteõigeaegse tasumise korral saadab juhatus osanikule kirjaliku teate nõudega tasuda makse kolmekümne (30) päeva jooksul teate saamisest arvates. Kui osanik ei tasu puuduolevat summat teates nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta oma osa.

4.4. Osa võõrandamine.

4.4.1. Osa võõrandamisel on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja peab esitama müügilepingu osahüingu juhatusle, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

4.5. Osa pärimine.

4.5.1. Osaniku surma korral läheb tema osa üle enamusosanikule. Pärijale hüvitatakse osa selle nominaalväärtuses ühe kuu jooksul pärimisõiguse tunnistuse esitamisest.

5. Osaniku õigused ja kohustused ning vastutus

5.1. Osanikuks võib olla juriidiline ja füüsiline isik. Osanikke koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.

5.2. Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

5.3. Kui osanikule on makstud dividendi, mida tal ei ole õigus saada, peab ta alusetult saadu tagastama, kui ta dividendi saades teadis või pidi teadma, et see on talle alusetult välja makstud.

5.4. Ühingu osanikul on õigus:

- omada ainult ühte ühingu osa;

- osaleda ühingu juhtimises ning kasumi ja ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;
- võõrandada teiste osanike nõusolekul osa oma osast;
- saada juhatusele teavet ühingu tegevuse kohta ja tutvuda ühingu dokumentidega. Juhatusele võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju ühingu huvidele.

5.5. Osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt pool osakapitalist, võivad esitada taotluse osaniku väljaarvamiseks ühingust.

5.6. Osakapitali suurendamisel on osanikul väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga, kui osanike koosolek ei otsusta teisiti. Kui osanik ei soovi kasutada nimetatud õigust, on uute osade omandamise õigus teistel osanikel. Kui osanikud ei soovi kasutada nimetatud õigust, võivad uued osad omandada kolmandad isikud.

5.7. Ühingu osanik on kohustatud:

- täitma seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud osaniku kohustusi;
- teatama kolmandate isikute õigustest tema poolt ühingule tehtavale mitterahalisele sissemaksele. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel peab osanik tasuma osa eest rahas;
- teatama viivitamatult ühingu juhatusele osa võõrandamisest või omandamisest ning esitama võõrandamise lepingu.

5.8. Osanikul ei ole õigust:

- osa pantida või koormata kasutusvaldusega;
- hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ühingu vahel tehingu tegemist;

5.9. Osanik vastutab ühingule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.

6. Reservkapital

6.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti osanike koosoleku otsusel muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel.

6.2. Reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitalist.

6.3. Reservkapitali kasutamise otsustab osanike koosolek.

6.4. Reservkapitalist ei või teha osanikule väljamakseid.

7. Ühingu juhtimine

Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on osanike koosolek, ühingu esindamiseks ja juhtimiseks valitakse juhatuse.

7.1. Osanike koosolek

7.1.1. Osanikud teostavad oma õigusi osanike koosolekul.

7.1.2. Korraline osanike koosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aastas mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

7.1.3. Erakorraline osanike koosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt ühingu netovara vähenemisel alla poole käesoleva põhikirja punktis 3.1. nimetatud minimaalsuurusest või kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud

vähemalt 1/10 osakapitalist, ühe (1) kuu jooksul netovara vähenemisest teada saamisel või osanike nõude saamisest

7.1.4. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku, teatades sellest kirjalikult kõigile osanikele vähemalt seitse (7) päeva ette.

7.1.5. Osanike koosolek viiakse läbi ühingu asukohas või juhatuse poolt määratud ja kokkukutsumise teates näidatud muus kohas.

7.1.6. Osanike koosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole osadega esindatud häältest.

7.1.7. Osanike koosoleku pädevuses on:

- põhikirja muutmine, uue põhikirja kinnitamine;
- osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse määramine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendes tehingutes ühingu esindaja määramine;
- osa jagamine;
- audiitori valimine;
- prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- erikontrolli määramine;
- majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamine ja selles nõudes ühingu esindaja määramine;
- muude seadusega osanike koosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

7.1.8. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.

7.1.9. Osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud häältest, välja arvatud kui seadusega või käesoleva põhikirjaga on ette nähtud teatud küsimuste otsustamisel suurema häälteenamuse nõue.

7.1.10. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata kirjaliku hääletamise teel, millisel juhtumil loetakse otsus vastu võetuks, kui selle poolt on antud üle poole osanike häältest. Nimetatud hääletamise korraldamisel kohaldatakse seaduse vastavaid sätteid.

7.1.11. Isiku valimisel loetakse valitud kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

7.1.12. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike koosolekul esindatud häältest või punktis 7.1.10. nimetaud juhul vähemalt 2/3 osanike häältest.

7.2. Ühingu juhatus

7.2.1. juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingut.

7.2.2. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

7.2.3. Ühingu juhatus on kolme (3) liikmeline. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

7.2.4. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

7.2.5. Juhatuse liige valitakse kuni kolmeks (3) aastaks.

7.2.6. Juhatuse liikmele makstakse tasu, kui osanike koosolek nii otsustab.

7.2.7. Vastavalt Äriseadustiku § 182 lg-le 1 peab juhatus osanike nimekirja, milles näidatakse osanike nimed, aadressid ja isiku- või registrikoodid, samuti nende osade nimiväärtused.

7.3. Audiitor ja erikontroll

7.3.1. Ühingu tegevuse kontrollimiseks määrab osanike koosolek audiitorite arvu ja nimetab audiitori(d) ning määrab ära tema (nende) tasustamise korra. Audiitori võib nimetada ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

7.3.2. Osanike koosolekul võivad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, nõuda ühingu juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist. Erikontrolli läbiviijateks võivad olla audiitorid.

8. Osakapitali suurendamine ja vähendamine

8.1. Osakapitali suurendamine:

8.1.1. Osakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta.

8.1.2. Osakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike koosolekul osalenud osanike häältest või punktis 7.1.10. nimetatul juhul vähemalt 2/3 osanike häältest.

8.1.3. Ühing võib suurendada osakapitali ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon). Fondiemissiooni korral suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega ning ühingu kuuluvaid oma osasid.

Fondiemissiooni võivad osanikud otsustada ajast, mille seisuga aastabilanss koostati ja pärast aastabilansi kinnistamist. Kui fondiemissioon otsustatakse pärast seitsme (7) kuu möödumist aastabilansi koostamisest, tuleb koostada ja osanike poolt kinnitada vahebilanss majandusaasta aruande koostamiseks ja kinnitamiseks ette nähtud korras.

8.2. Osakapitali vähendamine:

8.2.1. Osakapitali võib vähendada osa nimiväärtuse vähendamisega või osade tühistamisega.

8.2.2. Osakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike koosolekul osalenud osanike häältest või punktis 7.1.10. nimetatud juhul vähemalt 2/3 osanike häältest.

9. Ühingu lõpetamine

9.1. Ühing lõpetatakse:

- osanike koosoleku otsusega, kui otsuse poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest või punktis 7.1.10. nimetatud juhul vähemalt 2/3 osanike häältest;
- kohtuotsusega;
- teiste seadusega ettenähtud alustel.

9.2. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

- 9.3. Ühingu likvideerijad määratakse üldkoosoleku otsusega, välja arvatud sundlõpetamise korral.
- 9.4. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
- 9.5. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani. Lõppbilansi ja vara jaotusplaani peab kontrollima audiitor, kui ühingu majandusaasta aruandele on seadusega audiitorkontroll ette nähtud.
- 9.6. Järelejäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele.
- 9.7. Väljamaksed tehakse rahas või varas.
- 9.8. Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse ühingu kustutamiseks äriregistrist.
- 9.9. Ühingu dokumendid antakse hoiule ühele likvideerijale või arhiivile.
- 9.10. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.