



ÄRAKIRI

**TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS**

Tapa

28. juuni 2012 nr 143

Aktsiaselts Tapa Vesi ümberkujundamine osäühinguks

Äriseadustiku § 478 lg 1, § 480 lg 1, 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja Tapa valla põhimääruse § 7 lg 1 alusel ning kooskõlas vajadusega optimeerida Tapa valla omandis oleva äriühingu tegevust:

1. Kujundada aktsiaselts Tapa Vesi (registrikood 10293718) ümber osäühinguks.
2. Uueks ärinimeks kinnitada osäühing Tapa Vesi, lühendatult OÜ Tapa Vesi.
3. Ümberkujundamise tagajärjel vormistada AS Tapa Vesi poolt sõlmitud töölepingud ümber OÜ-ga Tapa Vesi.
4. Osakapitali suuruseks kinnitada 760 026 eurot (seitsesada kuuskümmend tuhat kakskümmend kuus eurot). Ümberkujundatava ühingu (AS Tapa Vesi) tehingud loetakse tehtuks ümberkujundatud ühingu (OÜ Tapa Vesi) arvelt alates 01.01.2012 (ümberkujundamise bilansi päev).
5. Kinnitada lisatud osäühingu Tapa Vesi põhikiri.
6. Ümberkujundamise aruannet mitte koostada.
7. Ainuaktsionär Tapa vald, registrikood 75033477, kellel on 11 894 nimelist lihtaktsiat kogusummas 760 026,60 eurot, saab aktsiate asemel 1 (ühe) osa nimiväärtusega 760 026 (seitsesada kuuskümmend tuhat kakskümmend kuus eurot), 760 026 häält. Ümberkujundamise käigus vähendada aktsiakapitali 0.60 euro võrra. Aktsiakapitali vähenemine 0.60 eurot kanda kohustuslikku reservi.
8. Tapa Vallavalitsusel korraldada ümberkujundamine vastavalt äriseadustikule.
9. Kutsuda tagasi AS Tapa Vesi nõukogu liikmed ümberkujundamise registrisse kandmisel:
Andrus Freienthal
Mati Kanarik
Vjatšeslav Suvorov
10. Valida juhatuse liikmeteks ümberkujundamise registrisse kandmisel:
Andrus Freienthal
Mati Kanarik
Vjatšeslav Suvorov
11. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees

Tapal, kolmekümne esimesel juulil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, (31. 07. 2012). Käesolevaga mina, Tapa vallasekretär Piret Treial, kelle ametiruum asub Pikk 15 Tapa linn Tapa vald, kinnitan, et käesolev ärakiri on samane Tapa Vallavolikogu 28. juuni 2012 otsuse nr 143 originaaliga, mis ei sisalda lünki, läbikriipsutusi, vahelekirjutamisi, loetamatuid tekstiosi ja muid esialgse sisu muutmisele viitavaid asjaolusid.


Piret Treial



OSAÜHINGU
TAPA VESI
PÕHIKIRI

1. Ärinimi ja asukoht

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

osauhing 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;
- tasuliste vee- ja kanalisatsioonialaste teenuste osutamine elanikkonnale.

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 kakssada viiskümmend tuhat (250 000) ja maksimumsuuruseks on üks miljon (1000 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 sissemaks

võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja ühingu üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sissemaks ei või olla ühingu osutatav teenus ega tehtav töö.

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

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

4.3.4. Mitterahalise sissemaks üleandmiseks ühingu sõlmitakse sellekohane leping. Mitterahalise sissemaks üleandmist ühingu tõendavad ühingu juhatuse liikmed oma allkirjaga. Kui mitterahaliseks sissemaks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, tuleb lisada väljavõtte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud.

4.3.5. Kui mitterahalise sissemaks väärtus ületab kaks tuhat viissada (2 500) eurot või kui kõik mitterahalised sissemaks moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemaks 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 osahingu 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 juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta ja tutvuda ühingu dokumentidega. Juhatus 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 otsutatakse 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 juhatus.

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 saamisest 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 häälest.

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 häälest, 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 häälest. 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 häälest või punktis 7.1.10. nimetaud juhul vähemalt 2/3 osanike häälest.

7.2. Ühingu juhatuse

7.2.1. juhatuse on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingu.

7.2.2. Ühingu võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

7.2.3. Ühingu juhatuse 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 juhatuse 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 tähtjaks.

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. nimetatud 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 ühingule 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 audiitorikontroll 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.