

Aksionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

13. märts 2009

AS Eesti Ehitus (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) kutsub kokku aksionäride erakorralise üldkoosoleku **26. märtsil 2009 algusega kell 10.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Gamma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aksionäride nimekiri fikseeritakse 16. märtsil 2009. a kell 23.59.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aksionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri;
- juriidilisest isikust aksionäri esindajal esitada väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aksionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri.

Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku AS-i Eesti Ehitus juhatuse initsiatiivil seltsi ärinime muutmiseks, s.t valida ja kinnitada seltsi tegevusega paremini kooskõlas olev ärinimi, ning juhatuse liikmete esindusõiguse piirangu kaotamiseks.

Vastavalt AS-i Eesti Ehitus nõukogu 12. märtsi 2009. a otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Ärinime muutmine;
2. Põhikirja muutmine.

AS-i Eesti Ehitus nõukogu teeb aksionäridele järgmised ettepanekud:

1. Ärinime muutmine

AS-i Eesti Ehitus praegune ärinimi rõhutab seltsi tegevuse Eesti-kesksust. Seltsi tegevus on aga geograafiliselt oluliselt laiem. Seetõttu teeb seltsi nõukogu aksionäridele ettepaneku muuta AS-i Eesti Ehitus ärinime ning erakorralisel üldkoosolekul valida ja kinnitada seltsile uus ärinimi, mis on nii häälduselt, kirjapildilt kui ka sisuliselt tähenduselt rahvusvahelisem ning seeläbi seltsi tegevusega paremini kooskõlas.

AS-i Eesti Ehitus juhatuse esimees Jaano Vink tutvustab erakorralisel üldkoosolekul AS-i Eesti Ehitus äristrateegiat aastateks 2009-2013.

2. Põhikirja muutmine

2.1. AS-i Eesti Ehitus ärinime muutmiseks teeb seltsi nõukogu aktsionäridele alljärgneva ettepaneku:

Sõnastada AS-i Eesti Ehitus põhikirja punkt 1.1. järgmiselt: - "Aktsiaseltsi ärinimeks on *[aktsionäride erakorralise üldkoosoleku poolt kinnitatud ärinimi]*".

2.2. AS-i Eesti Ehitus juhatus on kolmeliikmeline. Seltsi nõukogu leiab, et puudub vajadus juhatuse liikmete esindusõiguse piiramiseks ja teeb aktsionäridele alljärgneva ettepaneku:

Sõnastada AS-i Eesti Ehitus põhikirja punkt 4.4 järgmiselt: "Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige".

AS-i Eesti Ehitus nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Põhikirja projektiga saavad aktsionärid tutvuda alates 16. märtsist 2009. a AS-i Eesti Ehitus kodulehel <http://www.eestiehitus.ee> või tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn ning NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel <http://www.nasdaqomxbaltic.com>.
Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil eestiehitus@eestiehitus.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Jaano Vink
Juhatusesimees
AS Eesti Ehitus
Tel: +372 615 4400
E-post: eestiehitus@eestiehitus.ee

AKTSIASELTSI [aktsionäride erakorralise üldkoosoleku poolt kinnitatud ärinimi] PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi [aktsionäride erakorralise üldkoosoleku poolt kinnitatud ärinimi] (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**;) põhikiri on kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega 26. märtsil 2009. aastal.

I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on [aktsionäride erakorralise üldkoosoleku poolt kinnitatud ärinimi].

1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

1.3.1. Käesolevas alapunktis allpool loetletud ehitus- ja muude tööde teostamine nii projektijuhtimise, peatöövõtu kui alltöövõtu korras:

- Üldehitustööd
- Remonditööd
- Elektritööd
- Elektersidetööd
- Nõrkvoolutööd
- Automaatikatööd
- Kütte-, ventilatsioonitööd
- Veevarustuse- ja kanalisatsioonitööd
- Teede ehitamine, remontimine ja hooldamine, välja arvatud sillad
- Raudtee ehitustegevus
- Sildade ehitamine ja remontimine

1.3.2. Üldehituslike tööjooniste koostamine arhitektuurse projekteerimise õigusega.

1.3.3. Ehitusjärelvalve.

1.3.4. Ehitusprojektide konstruktiivse osa ja ehituskonstruksioonide ekspertiis.

1.3.5. Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsil.

1.3.6. Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised uurimistööd.

1.3.7. Geodeetilised ja kartograafilised tööd.

1.3.8. Kinnisvaraarendus, tehingud kinnisvara ja maaga.

1.3.9. Hoonete ja seadmete hooldamine.

1.3.10. Vallasasjade, s.h. ehitismehhanismide kasutus- või kapitalirendile andmine.

1.3.11. Raamatupidamisteenuste osutamine.

1.3.12. Projekteerimise-, ehitusalaste-, juhtimis- ja finants-majanduslike ning muude konsultatsioonide osutamine.

1.4. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt seotud Aktsiaseltsi tegevusaladega ning Aktsiaseltsile vajalikud. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

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

1.6. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on üks sada kakskümmend miljonit (120 000 000) krooni ja Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on nelisada kaheksakümmend miljonit (480 000 000) krooni. Miinimum- ja maksimumkapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.

2.2. Aktsiakapital on jaotud kümne (10) kroonise nimiväärtusega aktsiateks. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad – nimelised aktsiad. Aktsia on jagamatu. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peetakse seadusega kehtestatud korras.

2.3. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Aktsiaseltsi lõpetamisel Aktsiaseltsi allesjäänud vara

jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab Aktsiaseltsi juhatus või juhatuse taotluse korral vastava ala ekspert. Kui mitterahalise sissemaksese eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, laseb juhatus mitterahalise sissemaksese eseme hinnata neil. Mitterahaliste sissemaksete väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

2.5. Juhul kui aktsionär viivitab aktsiate eest tasumisega, on Aktsiaseltsil õigus nõuda ja aktsionär on kohustatud tasuma viivist, lähtudes arvestusest 0,07% tähtaegselt tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

2.6. Aktsiaselts võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).

2.7. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.

III. AKTSIATE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1. Aktsiaseltsi aktsiad on vabalt võõrandatavad.

3.2. Aktsiat võib pantida.

IV. JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest. Aktsiaseltsi juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. Kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees juhib juhatuse tegevust.

4.2. Juhatuse liikmed peavad tegutsema Aktsiaseltsile majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, täitma oma lojaalsuskohustusi ning juhtima Aktsiaseltsi korraliku ettevõtja hoolsusega ning informeerima korralisel üldkoosolekul aktsionäre põhjalikult Aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast.

4.3. Juhatuse liikme õigused ja kohustused võidakse määrata täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu poolt määratud Aktsiaseltsi esindaja. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega ja juhatuse liikmega sõlmitava lepinguga.

4.4. [Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.]

4.5. Juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

V. NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

5.2. Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmete arvu otsustab Aktsiaseltsi üldkoosolek.

5.3. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi

seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust ning juhatab nõukogu koosolekuid.

Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt määratud nõukogu liige.

5.4. 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. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks (1) päev. Nõukogu kokkukutsumisel teatavaks tegemata küsimuse võib nõukogu päevakorda võtta üksnes juhul, kui koosolekul osalevad kõik nõukogu liikmed ja otsuse päevakorda võtmise poolt on vähemalt kolm neljandikku (3/4) nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

5.5. Nõukogu koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellest võtavad osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks nõukogu esimehe hääl. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellise otsuse vastuvõtmise viisiga on nõus kõik nõukogu liikmed.

5.6. Nõukogu pädevusse kuuluvad järgmised funktsioonid:

5.6.1. Aktsiaseltsi strateegia kinnitamine;

5.6.2. Aktsiaseltsi kolme aasta arengukava kinnitamine;

5.6.3. Juhatuse poolt koostatavate eelarvete struktuuri kinnitamine;

5.6.4. Juhatuse poolt koostatud eelarvete kinnitamine;

5.6.5. Aktsiaseltsi juhatuse esimehe määramine juhul, kui juhatuse liikmeid on üle kahe, juhatuse liikmete valimine ja nende tagasikutsumine;

5.6.6. Aktsiaseltsi juhtimisstruktuuri kinnitamine;

5.6.7. Aktsiaseltsi raamatupidamise sisekorra eeskirjade ja finantsarvestuse reeglistiku kinnitamine;

5.6.8. Aktsiaseltsi sisekontrolli põhimääruse ja sisekontrolli plaanide kinnitamine;

5.6.9. Sisekontrolli juhiga töölepingu sõlmimise, tema premeerimise, karistamise ja temaga töölepingu lõpetamise otsustamine;

5.6.10. Aktsiaseltsi kvartaalsete majandustulemuste läbivaatamine;

5.6.11. Aktsiaseltsi majandusaasta aruande läbivaatamine ja sellele hinnangu andmine enne selle aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist;

5.6.12. Aktsiaseltsi ja juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Aktsiaseltsi esindaja määramine.

5.7. Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

5.7.1. osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes;

5.7.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

5.7.3. välisfiliaalide ja esinduste asutamine ja sulgemine;

5.7.4. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade, välja arvatud sõiduautode, võõrandamine ja koormamine;

5.7.5. põhivahendite võõrandamine, milliste võõrandamine ei ole ette nähtud aasta eelarves;

5.7.6. investeeringute eelarves puuduvate investeeringute tegemine;

5.7.7. laenude ja võlakohustuste võtmine, andmine või tagamine, mis väljuvad kinnitatud aastaeelarve piiridest või igapäevase majandustegevuse raamest;

5.7.8. tütarettvõtja asutamine või lõpetamine.

VI. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ja põhikirjas sätestatud juhtudel ning vastavalt vajadusele.

6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku Aktsiaseltsi juhatus. Üldkoosolek toimub Aktsiaseltsi asukohas või üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitud kohas. Üldkoosoleku päevakord määratakse vastavalt seadusele. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe (1) nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.

6.3. Üldkoosoleku pädevuses on:

6.3.1. põhikirja muutmine;

6.3.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.3.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

6.3.4. audiitori valimine;

6.3.5. erikontrolli määramine;

6.3.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

6.3.7. Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

6.3.8. nõukogu liikmega õigusvaidluse pidamise otsustamine ja vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;

6.3.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine;

6.3.10. nõukogu liikmete tasustamise korra ning tasu suuruse määramine;

6.3.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.

6.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 6.3.1, 6.3.2, 6.3.7 ja 6.3.8 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurema häälteenamuse nõue. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

6.6. Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokoll i ära kirja.

6.7. Seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses võib üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel käesolevas punktis 6 sätestatud kõrvale kalduda.

VII. ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

- 7.2. Majandusaasta aruande peab juhatus esitama audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud majandusaasta aruande kinnitada enne seadusega sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Majandusaasta aruanne koostatakse lähtudes kehtivast seadusandlusest.

VIII. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.
- 8.2. Aktsiaseltsile kuuluvaid oma aktsiad kasumi jaotamisel ei arvestata.

IX. LÕPPSÄTTED

- 9.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

Jaano Vink
Juhatuse esimees