

AKTSIASELTSI NORDECON PÕHIKIRI

Nordecon AS-i (edaspidi nimetatud “**Aktsiaselts**”) põhikiri on kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega 27. mail 2014. aastal.

I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1.** Aktsiaseltsi ärinimeks on Nordecon AS.
- 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. Vallasajade, 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 tähtjaks.

II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suuruseks on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot ja Aktsiaseltsi maksimumaktsiakapitali suuruseks on kolmkümmend kaks miljonit (32 000 000) eurot. Miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.
- 2.2. Aktsiakapital on jaotatud kolmekümne kaheks miljoniks kolmesaja seitsmekümne viie tuhandeks neljasaja kaheksakümne kolmeks (32 375 483) nimiväärtuseta aktsiaks. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta 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 sisse maksetega. Rahalised sisse maksete tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahaliste sisse maksete väärtust hindab Aktsiaseltsi juhatus või juhatuse taotluse korral vastava ala ekspert. Kui mitterahalise sisse makse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, laseb juhatus mitterahalise sisse makse eseme hinnata neil. Mitterahaliste sisse maksete 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 arvestuslikust väärtusest (ülekurss).
- 2.7. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.

III. AKTSIATE VÕÖRANDAMINE 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 juhatusel 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. Juhatusel poolt koostatavate eelarvete struktuuri kinnitamine;
 - 5.6.4. Juhatusel 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. investeringute eelarves puuduvate investeringute tegemine;
 - 5.7.7. laenude ja võlakohustuste võtmine, andmine või tagamine, mis väljuvad kinnitatud aastaelarve piiridest või igapäevase majandustegevuse raamest;
 - 5.7.8. tütaretevõtja 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 häälest, 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 häälest, 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 kirjalikult.
- 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. Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.
- 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
Juhatusesimees