

Kinnitatud  
Narva Linnavolikogu 15.05.2008  
otsusega nr 178

## AKTSIASELTSI "NARVA BUSSIVEOD" PÕHIKIRI

### 1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, tegevusvaldkond, ja majandusaasta

- 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi: aktsiaselts "Narva Bussiveod";
- 1.2 Aktsiaseltsi asukoht: Narva linn, Ida-Virumaa;
- 1.3 Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
  - reisijate vedu autobussidega;
  - parklateenuste osutamine;
  - hulgi- ja jaekaubandus (välja arvatud litsentseeritud tegevus);
  - autotranspordivahendite remont ja tehniline teenindus;
  - välismajandustegevus.
- 1.4 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Esimene majandusaasta algab alates aktsiaseltsi Äriregistrisse kandmise hetkest.
- 1.5 Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks.

### 2. Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital

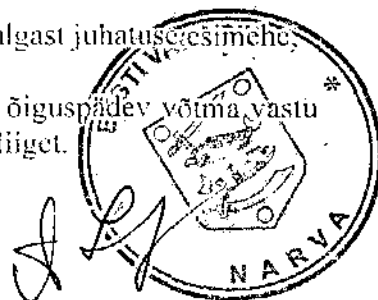
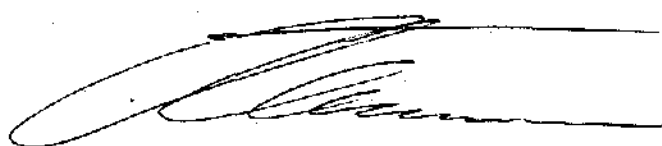
- 2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks on 7,0 milj.krooni. Aktsiaseltsi kapitali võib suurendada ilma käesoleva Põhikirja muutmiseta kuni 28,0 milj.kroonini.
- 2.2 Aktsiakapitali suurendamine on lubatud aktsia nimiväärtuse suurendamise või aktsiaseltsi poolt uute aktsiate väljalaskmise teel.
- 2.3 Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiaseltsi poolt väljalastud aktsiate kustutamise või kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras aktsiate maksumuse vähendamise teel.
- 2.4 Aktsiakapital on jaotatud ühte liiki aktsiateks nimiväärtusega 10.000(kümne tuhat) krooni. Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad.
- 2.5 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangavarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab Nõukogu poolt aktsepteeritud hindaja ja hindamist kontrollib audiitor.
- 2.6 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

### 3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine

- 3.1 Aktsiate koormamine pole lubatud.
- 3.2 Võõrandamine toimub kehtivas seadusandluses ettenähtud korras, seejuures on aktsionäridel eesõigus võõrandatud aktsiate ostmiseks. Eesõigus peab olema realiseeritud kahe kuu jooksul.

### 4. Juhatus

- 4.1 Aktsiaseltsi juhib Juhatus. Juhatusesse koosseisu alammäär on üks ja ülemmäär kolm liiget, kelle valib ja kutsub tagasi Nõukogu. Juhatusesse liige ei või olla Nõukogu liige. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
- 4.1.1 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatusesse liikmed endi hulgast juhatuses esimehe, kes korraldab juhatusetegevust.
- 4.1.2 Juhul, kui juhatus koosneb rohkem, kui 1 (ühest) liikmest, on ta õiguspädev võtma vastu otsuseid tingimusel, et juhatusesse koosseisust võtavad osa vähemalt kaks liiget.



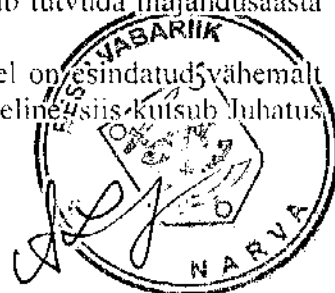
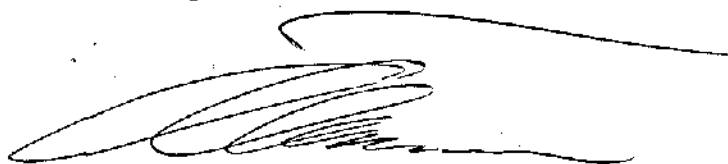
- 4.1.3 Juhatus otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle vastuvõtmise poolt hääletas enam, kui pool koosolekust osavõtnud juhatuse liikmetest.
- 4.2 Kõigis õigustoiminguis võib aktsiaseltsi esindada juhatuse esimees üksinda. Juhatus teised liikmed võivad aktsiaseltsi esindada ühiselt koos juhatuse esimehega.
- 4.3 Juhatus on kohustatud täitma aktsiaseltsi Nõukogu seaduslikke korraldusi. Käesoleva Põhikirja p.5.4 loetletud tehinguid võib juhatus sooritada ainult Nõukogu nõusolekul.
- 4.4 Juhatus korraldab aktsiaseltsi asjaajamist ja raamatupidamist.
- 4.5 Juhatus omab tööandja õigust.
- 4.6 Juhatus peab esitama üks kord kolme kuu jooksul Nõukogule ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast.
- 4.7 Juhatusale makstakse tasu, mille suurus ja väljamaksmise kord määratakse kindlaks Nõukogu otsusega.

## 5. Nõukogu

- 5.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ja juhataja tegevuse järelevalvet teostab Nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.
- 5.2 Nõukogu liikmed valib Üldkoosolek kolmeks aastaks, Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed kutsutakse tagasi Üldkoosoleku poolt ja seaduses sätestatud korras.
- 5.3 Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest.
- 5.4 Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute sooritamiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamist, eelkõige nende tehingute sooritamiseks, millega kaasneb:
- aktsiaseltsi nimel nende lepingute sõlmimine, mille rahaline väärtus ületab poole aktsiaseltsi aktsiakapitalist;
  - ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
  - filiaalide asutamine ja sulgemine;
  - investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
  - laenu ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
  - laenu andmine ja võlakohustuste tagamine.
- 5.5 Nõukogu liikmele makstakse tasu, mis vastab tema poolt täidetavate ülesannete iseloomule ja ühiskonna majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab asutaja.
- 5.6 Nõukogu võtab vastu otsuseid seadusega kehtestatud korras.

## 6. Üldkoosolek

- 6.1 Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohajärgselt.
- 6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus.
- 6.3 Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Mittekorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega ettenähtud juhtudel.
- 6.4 Juhatus teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest kirjalikult kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5 Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb vähemalt kolm nädalat ette teatada. Mittekorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest on vaja vähemalt üks nädal ette teatada. Üldkoosoleku toimumise teates peab olema märgitud ära koht, kus saab tutvuda majandusaasta aruandega.
- 6.6 Aktsionäride üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, siis kutsub Juhatus



kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata kohalolevate aktsionäride häälte arvust.

6.7 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

- aktsiaseltsi Põhikirja muutmine;
- aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- audiitori valimine;
- erikontrolli määramine;
- majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- aktsiaseltsi ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või selle tegevuse lõpetamise otsustamine;
- Juhatus või Nõukogu liikme või aktsionäride vastu nõude esitamise otsustamine ja Seltsi esindajate määramine selles nõudes;
- muude seadusega üldkoosoleku pädevusse määratud küsimuste otsustamine.

**SAATJINUD**

**29.08.2008**

6.8 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt anti vähemalt pool kohalolevate aktsionäride häälte arvust.

Seltsi Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 koosolekul osalenud aktsionäridest.

6.9 Üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsused protokollitakse.

6.10 Igale aktsiale vastab üks hääle üldkoosolekul.

6.11 Kui aktsiaseltsis on ainult üks aktsionär, siis on sellel aktsionäril kõik üldkoosoleku õigused.

## **7. Aruanded**

7.1 Majandusaasta lõppedes koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande Raamatupidamise seadusega kehtestatud korras.

7.2 Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab Juhatus need viivitamatult audiitorile. Raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne ja audiitori arvamus ning ettepanekud kasumi jaotamise kohta esitatakse aktsionäride üldkoosolekule.

7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest.

## **8. Kasumi jaotamine**

8.1 Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.

8.2 Dividendide väljamaksmise korra kehtestab aktsionäride üldkoosolek.

## **9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine**

9.1 Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras, aktsiaseltsi likvideerijateks on Juhatus liikmed.

