

Aktsiaseltsi Tallinna Arendused põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Tallinna Arendused (edaspidi *aktsiaselts*).

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. TEGEVUSALA

2.1 Aktsiaseltsi põhitegevusala on Tallinna linna arengut ja ettevõtluskeskkonda toetava kinnisvara arendamine ja haldamine.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIA

3.1 Aktsiaseltsi miinimumkapital on 2 500 000 eurot ja maksimumkapital 10 000 000 eurot. Nimetatud vahemikus võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.

3.2 Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad nimiväärtusega 100 eurot.

3.3 Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse aktsiaseltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab või hindamise korraldab aktsiaseltsi juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Pärast vandeaudiitori aruande esitamist sõlmib aktsiaselts mitterahalise sissemakse tasujaga sissemakse aktsiaseltsile üleandmise lepingu.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1 Korraline üldkoosolek toimub kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

4.2 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

4.3 Üldkoosolek võtab otsuseid vastu, lähtudes äriseadustiku §-st 305 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.

5. NÕUKOGU

5.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist, teeb järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning tagab aktsiaseltsi tegevuse vastavuse riigi ja Tallinna linna õigusaktidele ning põhikirjale. Lisaks seaduses ja põhikirjas nimetatud muudele ülesannetele nõukogu:

5.1.1 kinnitab aktsiaseltsi arengudokumendid;

5.1.2 kinnitab majandusaasta 31. jaanuariks aktsiaseltsi algava aasta tegevuseesmärgid, tulemusmõõdikud, tööplani ja eelarve;

5.1.3 analüüsib ja hindab aktsiaseltsi tegevust, sh kontrollib eelarve täitmist ja eelarvevahendite sihipärasest kasutamist;

5.1.4 kinnitab aktsiaseltsi investeringute kava ja selle muudatused;

5.1.5 kinnitab aktsiaseltsi struktuuri ja selle muudatused;

5.1.6 kinnitab aktsiaseltsi vara kasutamise ja käsutamise korra;

5.1.7 kehtestab aktsiaseltsi nõukogu töökorra, lähtudes põhimõtetest, mille on heaks kiitnud Tallinna Linnavalitsus;

5.1.8 korraldab aktsiaseltsi tehingute seaduslikkuse kontrollimist ja siseaudialast tegevust;

5.1.9 annab juhatusele nõusoleku juriidilise isiku (sh tütarettevõtja) asutamiseks või lõpetamiseks või teises juriidilises isikus osalemiseks või osalusega tehingu tegemiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele;

5.1.10 annab juhatusele nõusoleku ettevõtte omandamiseks või võõrandamiseks või selle tegevuse lõpetamiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele;

5.1.11 annab juhatusele nõusoleku laenu või arvelduskrediidi võtmiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele, kui tehingu väärtus on 300 000 eurot või enam;

5.1.12 annab juhatusele nõusoleku laenu andmiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele, kui tehingu väärtus on 500 000 eurot või enam;

5.1.13 annab juhatusele nõusoleku kinnisasja võõrandamiseks või koormamiseks ning kooskõlastab võõrandamise või koormamise viisi ja tingimused Tallinna Linnavalitsusega. Servituudi seadmist tehnovõrgu või -rajatise talumise kohustuse täitmiseks ei ole vaja Tallinna Linnavalitsusega kooskõlastada;

5.1.14 annab juhatusele nõusoleku teha muid tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, ning edastab otsuse vajaduse korral Tallinna Linnavalitsusele kooskõlastamiseks.

5.2 Nõukogul on kolm kuni seitse liiget. Nõukogu liikmed määrab Tallinna Linnavalitsus kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

5.3 Nõukogu liikmete koosseis muutuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab Tallinna Linnavalitsus. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.4 Nõukogu liikmeid tasustatakse Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud korra alusel. Tasu suuruse määrab Tallinna Linnavalitsus.

5.5 Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus ja nõukogu töökorras sätestatud viisil.

5.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud liikmetest. Kui hääletatakse koosolekut kokku kutsumata, on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

5.7 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta hääletamisest osa äriseadustikus ja korruptsioonivastases seaduses sätestatud juhtudel.

6. JUHATUS

6.1 Aktsiaseltsi juhhib ja esindab ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus. Lisaks seaduses ja põhikirjas nimetatud muudele ülesannetele juhatus:

6.1.1 käsutab oma pädevuse piires aktsiaseltsi vara ning vastutab aktsiaseltsi majandustegevuse õiguspärasuse ja eesmärgipärasuse eest;

6.1.2 koostab nõukogule esitatavad aktsiaseltsi tegevust käsitlevad dokumendid või korraldab nende koostamist;

6.1.3 korraldab korruptsiooniennetustegevust, sh töötajate koolitamist, kõrvaltegevusest teavitamist ja huvide konflikti vältimist;

6.1.4 sõlmib aktsiaseltsi nimel lepinguid, sh töölepinguid, ning annab volikirju;

6.1.5 tagab sisekontrollisüsteemi toimimise;

6.1.6 korraldab koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;

6.1.7 tagab nõukogu seaduslike otsuste elluviimise.

6.2 Juhatus liikme volituste kestus on kuni viis aastat.

6.3 Juhatus liikme määrab ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liikme valimisel lähtub nõukogu Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest ning kuulab ära juhatuse esimehe arvamuse.

6.4 Juhatus liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema aktsiaseltsile lojaalne. Juhatus liikme kohustused ja õigused määratakse täpsemalt kindlaks juhatuse liikmega sõlmitavas ametilepingus.

6.5 Juhatus liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse määrab nõukogu kindlaks oma otsuses ja juhatuse liikmega sõlmitavas ametilepingus, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest.

6.6 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valib nõukogu nende hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

6.7 Aktsiaseltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada:

6.7.1 iga juhatuse liige, kui aktsiaseltsil on kuni kaks juhatuse liiget;

6.7.2 juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget ühiselt, kui aktsiaseltsil on üle kahe juhatuse liikme.

7. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL

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

7.2 Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist riigi ja Tallinna linna õigusaktide kohaselt.

7.3 Aktsiaseltsi finantsmajanduslikku tegevust ja majandusaasta aruannet kontrollib audiitor, kes nimetatakse vähemalt kaheks aastaks. Audiitori valimisel lähtutakse riigi ja Tallinna linna õigusaktidest.

7.4 Aktsionäril ja nõukogul on õigus nõuda täiendava kontrollitegevuse läbiviimist aktsiaseltsis ning kasutada selleks enda juhitava asutuse struktuuriüksust või tellida teenus audiitorettevõtjalt.

8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

8.1 Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koostatakse, esitatakse ja kinnitatakse riigi ja Tallinna linna õigusaktides sätestatud korras.

8.2 Aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitab ja kasumi jaotamise otsustab Tallinna Linnavalitsus.

8.3 Aktsiaseltsi reservkapital on 1/10 aktsiakapitalist.

9. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

9.1 Aktsiaseltsi lõpetamine (likvideerimine), ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2 Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

9.3 Aktsiaseltsi likvideerijad on juhatuse liikmed, kui Tallinna Linnavolikogu otsuses ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse määrab kindlaks Tallinna Linnavolikogu.

9.4 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ning raha hoiustamist antakse allesjäänud vara üle Tallinna linnale.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Terik

Aseesimees