

24 -08- 2004

AKTSIASELTSI TALLINNA SADAM PÕHIKIRI**1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD****1.1. Ärinimi**

Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Tallinna Sadam. Võib kasutada ka ärinime lühendit AS Tallinna Sadam.

1.2. Asukoht

Aktsiaseltsi Tallinna Sadam (edaspidi aktsiaselts) asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Tegevusalad

Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

- 1) ehitusalaste tööjooniste koostamine ja ehitusjärelvalve;
- 2) sadamateenuste osutamine, sealhulgas laevade ja muude transpordivahendite vastuvõtmine, kaupade lossimine-laadimine ja reisijate maaletuleku ning laevalemineku võimaldamine;
- 3) elektrienergia müük;
- 4) energia võrgu kaudu edastamise ja jaotamise teenuse müük;
- 5) elektrisüsteemi operatiivjuhtimise teenuse müük;
- 6) geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsil;
- 7) sideteenuse müük (sadamale kuuluvate telefoniliinide ja telefoninumbrate kasutusse andmine tasu eest);
- 8) raudteeinfrastruktuuri majandamine;
- 9) meretranspordi korraldamine.

Aktsiaselts võib teha iga liiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema tegevusaladel tegutsemiseks.

2. AKTSIASELTSI TÄHTAEG

Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**3.1. Aktsiakapital**

Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 2 600 000 000 (kaks miljardit kuussada miljonit) krooni ja maksimumaktsiakapital 10 000 000 000 (kümme miljardit) krooni. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib aktsiaseltsi

aktsiakapitali suurendada ja vähendada aktsiaseltsi põhikirja (edaspidi põhikiri) muutmata.

3.2. Aktsiakapitali suuruse muutmine

Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub seaduses sätestatud korras.

3.3. Aktsiad

3.3.1. Aktsiaseltsi aktsiakapital on jagatud aktsiateks

3.3.2. Aktsiaseltsi aktsiad on ühte liiki nimelised aktsiad.

3.3.3. Kõigi aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtuseks on 10 (kümme) krooni. Kõik aktsiaseltsi aktsiad annavad aktsiaseltsi aktsionäridele võrdsed õigused aktsiaseltsi juhtimisel ning kasumi ja aktsiaseltsi likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti.

3.3.4. Aktsiate kohta aktsiatähti välja ei anta. Õigusaktidega ettenähtud korras võib aktsiaseltsi juhatus otsustada pidada aktsiad elektroonilisel kujul.

3.4. Aktsiaraamat

3.4.1. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

3.4.2. Aktsiaseltsi suhtes on aktsionäri õigused ja kohustused isikul, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.

3.4.3. Aktsiaraamatusse kantud aktsionär peab oma nime ja aadressi muutumisest viivitamata teatama aktsiaseltsi juhatusele.

3.5. Eelisaktsiad ja vahetusvõlakirjad

Aktsiaselts võib seaduses sätestatud ulatuses ja viisil välja lasta ilma hääleõiguseta nimelisi eelisaktsiaid ja vahetusvõlakirju.

3.6. Aktsiate eest tasumine

3.6.1. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.

3.6.2. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.

3.6.3. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla igasugune aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsuses ettenähtud rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või õigus, millele saab pöörata sissenõude. Mitterahalisi sissemaksmeid hindavad juhatuse esimehe poolt määratud eksperdid. Sissemaksete väärtuse hindamist kontrollib aktsiaseltsi audiitor.

24 -08- 2004

692

4. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

4.1. Üldkoosolek

4.1.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.

4.1.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest arvates. Korralise üldkoosoleku toimumise aja ja koha määrab juhatus. Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel.

4.1.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise otsustab ja korraldab juhatus vastavalt seaduse nõuetele. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees, tema puudumisel või äraolekul aga üldkoosoleku poolt selleks valitud juhatuse liige.

4.1.4. Üldkoosoleku pädevuses on äriseadustiku paragrahvi 298 lõikes 1 ja muude seaduses nimetatud küsimuste otsustamine. Muudes küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu ettepanekul.

4.1.5. Üldkoosolek võib kõigis küsimustes võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema kvoorumi nõuet.

4.1.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt anti üle poole üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet. Iga aktsia annab aktsionärile aktsiaseltsi üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

4.1.7. Kui aktsiaseltsil on ainult üks aktsionär, on tal koos seadusest tulenevate erisustega kõik üldkoosoleku õigused.

4.2. Nõukogu

4.2.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab tema juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on seaduses sätestatud õigused ja kohustused, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti.

4.2.2. Nõukogu teeb otsuseid aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisel ning töö planeerimisel. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemisel korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

4.2.3. Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi aastaeelarve.

4.2.4. Nõukogul on 6 (kuus) kuni 8 (kaheksa) liiget. Nõukogu liikmed määratakse seaduses sätestatud korras 5 (viieks) aastaks.

24 -08- 2004

4.3. Juhatus

4.3.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, ~~mis juhib ja esindab~~ aktsiaseltsi. Juhatusel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti.

4.3.2. Juhatuses on üks kuni viis liiget. Juhatuse liikmed valib nõukogu 3 (kolmeks) aastaks. Juhatuse liikmel on õigus loobuda kohast juhatuses samadel tingimustel ja korras, millel tal on õigus lõpetada punktis 4.3.6. nimetatud leping.

4.3.3. Juhul, kui juhatuses on üle kahe liikme, valib nõukogu juhatuses liikmete seast juhatuses esimehe, kes korraldab juhatuses tegevust.

4.3.4. Juhatuses liikmete osalemine aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamises ja juhatuses otsuste vastuvõtmise kord määratakse aktsiaseltsi juhatuses kokukorraga.

4.3.6. Juhatuses liikmetega sõlmib nõukogu poolt volitatud isik lepingud, milles nähakse täpsemalt ette juhatuses liikmete õigused ja kohustused aktsiaseltsi suhtes, muuhulgas nende tasustamise kord.

4.4. Audiitor

Audiitorite arvu määrab ja audiitorid nimetab ning audiitorite tasustamise korra määrab üldkoosolek. Audiitoritel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused.

4.5. Sisekontrolli osakond

4.5.1. Sisekontrolli osakond moodustatakse ja tema tegevus lõpetatakse nõukogu otsusega.

4.5.2. Sisekontrolli osakonna ülesanded, õigused ja nõuded sisekontrolli osakonna töötajatele sätestatakse sisekontrolli osakonna põhimääruses, mille kinnitab nõukogu.

4.5.3. Sisekontrolli osakonna koosseisu kinnitab nõukogu. Töölepingu sõlmimise sisekontrolli osakonna juhatajaga otsustab nõukogu, kes kinnitab ka töölepingu tingimused. Nõukogu otsuse alusel sõlmib töölepingu sisekontrolli osakonna juhatajaga aktsiaseltsi juhatuses esimees või nõukogu poolt määratud juhatuses liige.

5. OSALEMINE TEISTES ÄRIÜHINGUTES

Aktsiaselts võib osaleda teistes äriühingutes nii Eestis kui välismaal.

6. AKTSIASELTSI ESINDAMINE

24 -08- 2004

6.1. Juhul, kui aktsiaseltsil on üle kahe juhatuse liikme, võivad kolmandate isikute suhtes kehtiva piiranguna esindada aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes ainult juhatuse esimees ja üks juhatuse liikmetest ühiselt.

6.2. Juhul, kui aktsiaseltsil on kaks juhatuse liiget, võivad kolmandate isikute suhtes kehtiva piiranguna esindada aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes ainult mõlemad juhatuse liikmed ühiselt.

6.3. Kõigis aktsiaseltsi majandustegevusega seotud õigustoimingutes, sealhulgas kohtuvaidlustes võivad aktsiaseltsi esindada nõukogu poolt määratud prokuristid. Nõukogu määrab ka prokuristide pädevuse.

6.4. Põhikirjaga antud volituste ületamise korral vastutavad juhatuse liikmed sellega aktsiaseltsile tekitatud kahju eest.

7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

7.1. Majandusaasta

Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

7.2. Aruannete koostamine ja kinnitamine

Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse seaduses sätestatud korras.

7.3. Kasumi jaotamine

Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek vastavalt seadusele.

7.4. Dividendide maksmine

Dividende makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel üks kord aastas. Dividendide suuruse ning maksmise täpsema korra ja tähtjaid otsustab üldkoosolek, kui seadusest ei tulene teisiti.

7.5. Reservkapital

7.5.1. Aktsiaseltsil on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital, mis moodustatakse iga - aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel.

7.5.2. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 aktsiaseltsi puhaskasumist.

24-08-2004

8. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

Aktsiaseltsi lõpetamine, likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Likvideerijate tasustamise korra määrab üldkoosolek.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse üldkoosolek seaduses sätestatud korras. Põhikirjamuudatus jõustub vastava kande äriregistrisse tegemisest arvates.

9.2. Põhikirja sätete kehtetus

Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte üldkoosoleku otsusega ümber sõnastada või seda täiendada, nii et oleks võimalik kehtetu sättega järgitud majandusliku eesmärgi saavutamine. Sama kehtib siis, kui põhikirja rakendamisel ilmneb lünk, mis vajab täiendamist.



Mart Tooming



Gerd Krieger