

Lisa
KINNITANUD
majandus- ja taristuminister
02.11.2018 nr 1.1-5/18-043

AS Eesti Liinirongid PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND

1.1 Ärinimi

Aktsiaseltsi ärinimi on AS Eesti Liinirongid.

1.2 Asukoht

Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3 Tegutsemise eesmärk

Aktsiaseltsi tegevuse eesmärk on avaliku reisijateveoteenuse osutamine rongidega.

2. AKTSIASELTSI TEGEVUSED

2.1 Tegevusala

Aktsiaselts tegutseb tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud, sealhulgas:

- 2.1 raudteetranspordi korraldamine, sealhulgas reisijatevedu, kaubavedu ja sellega kaasnevate teenuste osutamine;
- 2.2 raudteeveeremi remont;
- 2.3 kaubandus- ja vahendustegevus;
- 2.4 toitlustamine.

Aktsiaseltsil on õigus teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema tegevusaladel tegutsemiseks.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1 Aktsiakapital

Aktsiaseltsi miinimumkapital on 223 690 (kakssada kakskümmend kolm tuhat kuussada üheksakümmend) eurot ja maksimumkapital 894 760 (kaheksasada üheksakümmend neli tuhat seitsesada kuuskümmend) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

3.3 Aktsiad

3.3.1 Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsia on jagamatu. Aktsia on vabalt võõrandatav.

3.3.2 Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad (edaspidi "aktsia") nimiväärtusega 10 (kümme) eurot, mis annab tema omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

3.3.3 Aktsia annab tema omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

3.4 Vahetusvõlakirjad

Aktsiaseltsil on aktsionäride üldkoosoleku otsusel õigus lasta välja vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

Aktsionäril on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, kui aktsiate eest tasutakse rahas.

3.5 Aktsia eest tasumine ja mitterahaline sissemaks

3.5.1 Aktsia eest tasumisel võib sissemaks olla rahaline või mitterahaline. Aktsia eest tasumise kord määratletakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

3.5.2 Kui aktsia märkija ei tasu sissemaks et märgitud aktsia eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

3.5.3 Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla aktsionäride üldkoosoleku poolt ettenähtud rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üle antav asi või varaline õigus, millele saab pöörata sissenõude.

3.5.4 Mitterahalist sissemaks et hindab aktsiaseltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemaks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaks e se lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemaks e väärtuse hindamist kontrollib audiitor..

3.6 Aktsia koormamine

Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Aktsia loetakse pandituks või koormatuks kasutusvaldusega pantimise või koormamise kandmisest EVKsse.

4. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

4.1 Juhtimisorganid

Seltsi juhtimisorganid on:

4.1.1 Aktsiaseltsi Aktsionäride üldkoosolek (edaspidi: üldkoosolek);

4.1.2 Aktsiaseltsi nõukogu (edaspidi: nõukogu);

4.1.3 Aktsiaseltsi juhatus (edaspidi: juhatus).

4.2 Hea ühingujuhtimise tava

Aktsiaselts rakendab juhtimisel hea ühingujuhtimise tava. Hea ühingujuhtimise tava järgimist kirjeldatakse ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus.

4.3 Üldkoosolek

4.3.1 Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

4.3.2 Üldkoosoleku pädevuses on:

- (1) põhikirja muutmine;
- (2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- (4) nõukogu liikmete valimine, nende tasustamise korra ning tasu suuruse määramine ja tagasikutsumine;
- (5) audiitori(te) valimine ning nende tasustamise korra määramine;
- (6) erikontrolli määramine ning erikontrolli läbiviijate tasustamise korra määramine;
- (7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- (8) juhatuse või nõukogu liikme vastu nõude esitamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Aktsiaseltsi esindaja määramine;
- (9) nõukogu töökorra kehtestamine;
- (10) aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
- (11) teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise otsustamine. Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsus on vajalik ka aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks;
- (12) Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine. Tütarettevõtjal peab mõnede otsuste tegemiseks olema aktsiaseltsi üldkoosoleku või nõukogu nõusolek, kui üldkoosolek on nii otsustanud;
- (13) majandusaastal reservkapitali kantava summa kinnitamine. Reservkapitali kasutatakse kahjumi katmiseks, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti. Reservkapitalist ei või teha Aktsionäridele väljamakseid
- (14) muude seadustega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.3.3. Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud korras ning see toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.

4.3.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kuna kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest.

4.3.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud käesoleva põhikirja punktides 4.3.7 (1), 4.3.7 (2), 4.3.7 (7) ja 4.3.7 (10) nimetatud küsimuste otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

4.3.6 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks ainult selline kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsust vastu ei võeta.

4.3.7. Üldkoosolek protokollitakse.

4.4 Nõukogu

4.4.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

4.4.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmete arvu määramisel lähtutakse äriühingu suurusest ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada äriseadustiku §-s 316 sätestatud nõukogu ülesannete efektiivne täitmine. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kuni 5 (viieks) aastaks.

4.4.3 Nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on aktsiaseltsiga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik (abikaasa, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob isikuga ühine majapidamine):

- (1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole Aktsiaseltsi aktsionär;
- (2) on aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole aktsiaseltsi aktsionär;
- (3) omab olulist osalust väärtpaberituruseaduse § 9 tähenduses (edaspidi oluline osalus) äriühingus, mis tegutseb aktsiaseltsiga samal tegevusalal ja mis ei ole aktsiaseltsi aktsionär;
- (4) on aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on aktsiaseltsi aktsionär;
- (5) omab aktsiaseltsiga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

4.4.4 Nõukogu liikmeks ei või olla isik:

- (1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- (2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- (3) kellel on ärikeeld;
- (4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- (5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud. Käesolev piirang ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

4.4.5 Punkti 5.4.4 alapunktides (1)- (4) nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.

4.4.6 Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades aktsiaseltsi spetsiifikat.

4.4.7 Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditikomitee või muu nõukogu organi tegevuses.

4.4.8 Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.

4.4.9 Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.

4.4.10 Tasu määranud isik või organ võib otsustada tasu maksmise peatamise nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga;

(1) kui nõukogu esimees ei esita aktsionärile seaduses ettenähtud juhtudel ja korras nõutavat teavet või dokumente, võib üldkoosolek rahandusministri poolt kehtestatud nõukogu liikmete tasustamise korra kohaselt otsustada peatada nõukogu esimehele tasu maksmise või vähendada nõukogu liikmele makstavat tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nõukogu liige ei täitnud nimetatud teabe või dokumentide esitamise kohustust.

(2) nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokollile või hääletustulemused viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist.

4.4.11. Nõukogu otsustab Juhatus liikmetega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab selleks Aktsiaseltsi esindaja.

4.4.12. Nõukogu nõusolek on vajalik alljärgnevate tehingute tegemiseks:

- (1) mitteolulise osaluse omandamise ja lõppemise otsustamine teistes ühingutes;
- (2) ettevõtte omandamine, võõrandamine ja selle tegevuse lõpetamine;
- (3) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- (4) investeringute tegemine, mis ületavad aastaeelarves vastavaks majandusaastaks kinnitatud kulutuste summa;
- (5) kinnisasjade ja ehitiste kui vallasasjade ning muu registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
- (6) laenude ja võlakohustuste võtmine;
- (7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;
- (8) uute rongiliinide käikulaskmine.

4.4.13 Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi aastaeelarve.

4.4.14 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused on vastu võetud kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest.

4.4.15 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tööd ning juhatab Nõukogu koosolekuid.

4.4.16 Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

4.4.17. Nõukogu peab järgima rahandusministri kehtestatud nõudeid riigi äriühingu nõukogu koosoleku protokollile koostamise ja protokollile kantavate andmete kohta, samuti käesoleva põhikirja punkti 5.4.10 alapunktis 1 nimetatud andmete esitamise kohta, kui need on rahandusministri poolt kehtestatud.

4.4.18 Aktsionäridel on õigus saada informatsiooni nõukogu päevakorra kohta ning tutvuda nõukogu koosoleku protokolliga.

4.5 Juhatus

4.5.1 Aktsiaseltsi igapäevast majandustegevust juhib ja aktsiaseltsi esindab juhatus. Juhatus võib vastu võtta kõiki aktsiaseltsi tegevusega seotud otsuseid ja teostada iseseisvalt kõiki tehinguid, mis ei ole seaduse või põhikirjaga üldkoosoleku või nõukogu pädevuses.

4.5.2 Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget.

4.5.3 Aktsiaseltsi juhatuse liikmeks ei või olla isik:

- (1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- (2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- (3) kellel on ärikeeld;
- (4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- (5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud. Käesolev piirang ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

4.5.4 Punkti 4.5.3 alapunktides (1)- (4) nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.

4.5.5 Juhatuses liikmed valitakse nõukogu poolt 5 (viieks) aastaks. Juhatuses esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust, määrab nõukogu.

4.5.6 Juhatuses täpsema töökorra võib kindlaks määrata nõukogu. Juhatuses liikmetele makstakse tema ülesannete täitmise eest vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra otsustab nõukogu.

4.5.7 Juhatuses liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks aktsiaseltsi juhatuse liikme ülesannetele muid aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus.

4.5.8 Juhatuses liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.

4.5.9 Juhatuses liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel Nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

4.5.10 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees eraldi ja teised juhatuse liikmed kahekesi ühiselt.

5. AUDIITOR

Audiitor(id) nimetatakse ja audiitorite arvu määrab üldkoosolek ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks, määrates ka audiitori(te) tasustamise korra. Audiitori(te)l on seaduses sätestatud õigused ja kohustused.

6. SISEKONTROLL JA SISEAUDIT

6.1 Aktsiaseltsis toimib sisekontrollisüsteem.

6.2 Aktsiaselts moodustab siseaudiitori ametikoha või ostab siseaudiitori teenust, kui vähemalt kaks järgmisest kolmest konsolideeritud näitajast aruandeaasta bilansipäeva seisuga on suuremad kui käesolevas punktis märgitud: müügitulu kuus miljonit eurot, bilansimaht kolm miljonit eurot ja töötajate arv 75.

6.3 Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada ainuaktsionäriaga.

6.4 Ainuaktsionäril on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuri üksust.

7. EELARVE, ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

7.1 Majandusaasta

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta.

7.2. Finantsplaani koostamine

Aktsiaselts koostab aktsiaseltsi kõikide tulude ja kulude kohta tasakaalus eelarve, mis vastab aktsiaseltsi finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakoormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele.

Aktsiaselts koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks aktsiaseltsi eelarve koostamisel.

7.3 Aruande koostamine ja kinnitamine

Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse seaduse sätestatud korras.

7.4 Aruande koopia esitamine

Auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia esitatakse nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Ainuaktsionäril on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal.

7.5 Kasumi jaotamine

Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

7.6 Reservkapital

Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

7.7 Dividendid

Dividende makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel üks kord aastas. Dividendide maksmise ja suuruse otsustab Üldkoosolek, kui seadusest ei tulene teisti.

Aktsionärile makstakse dividendid vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Aktsionäril on õigus nõuda Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist. Juhatus teatab Aktsionäridele dividendide väljamaksmise aja ja koha ühe (1) kuu jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest Üldkoosolekul. Juhatus avalikustab oma veebilehel kasumiaruande ning bilansi ja rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks.

8. TOETUSED JA ANNETUSED

8.1 Aktsiaselts võib toetusi maksta ja annetusi teha üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil oma tegevusvaldkonnas, kui see aitab kaasa äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.

8.2 Otsuse toetuste maksmiseks või annetuste tegemiseks teeb aktsiaseltsi nõukogu juhatuse ettepanekul.

8.3 Kalendriaasta jooksul võib aktsiaselts koos temaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate tütarettevõtjatega kokku maksta toetusi ja teha annetusi kuni 0,5 protsendi ulatuses aktsiaseltsi kolme eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist

8.4 Teave makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta, sealhulgas toetuse või annetuse saaja nimi või nimetus, toetuse või annetuse summa ja toetamise põhjendus, avaldatakse aktsiaseltsi kodulehel 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates ja see peab olema veebilehel avalik vähemalt 4 (nelja) aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest arvates.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

9.1 Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.