

Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

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

1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. EESMÄRK JA TEGEVUSALA

2.1 Aktsiaseltsi eesmärgiks on peamiselt Tallinna linnale kui ainuaktsionärile lepingu alusel transpordi- ja sellega seotud teenuste osutamine.

2.2 Aktsiaseltsi põhitegevusalad on:

2.2.1 Tallinna linnaga sõlmitud halduslepingu alusel sõitjateveo avaliku teenindamise kohustuse täitmine Tallinna linna ühtse piletisüsteemi autobussi-, trammi- ja trolliliinide teenindamisel;

2.2.2 sotsiaaltransporditeenuse osutamine.

2.3 Üle 80 protsendi aktsiaseltsi tegevusest peab olema nende ülesannete täitmine, mille aktsiaseltsile on usaldanud Tallinna linn.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIA

3.1 Aktsiaseltsi miinimumkapital on 5 000 000 eurot ja maksimumkapital 20 000 000 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, tööplaani ja eelarve;

5.1.3 analüüsib ja hindab aktsiaseltsi tegevust, sh kontrollib eelarve täitmist ja eelarvehendite sihipärast 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 tehnoõrgu 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 Nõukogu nõusolek ei ole vajalik tehingu tegemiseks, millega kaasneb registrisse kantud vallasasja võõrandamine või koormamine vastavalt aktsiaseltsi vara kasutamise ja käsutamise korrale.
- 5.3 Nõukogul on kolm kuni seitse liiget. Nõukogu liikmed määrab Tallinna Linnavalitsus kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.4 Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab Tallinna Linnavalitsus. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
- 5.5 Nõukogu liikmeid tasustatakse Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud korra alusel. Tasu suuruse määrab Tallinna Linnavalitsus.
- 5.6 Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekutel või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus ja nõukogu töökorras sätestatud viisil.
- 5.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul 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 hää.
- 5.8 Igal nõukogu liikmel on üks hää. 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 juhib ja esindab ühe- kuni neljaliikmeline 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 koostamise;
- 6.1.3 annab nõukogule vähemalt kord aastas või nõukogu igakordsel soovil aru aktsiaseltsi riigihangete seaduses sätestatud sisetehingu kriteeriumide täitmise kohta;
- 6.1.4 korraldab korruptsiooniennetustegevust, sh töötajate koolitamist, kõrvaltegevusest teavitamist ja huvide konflikti vältimist;
- 6.1.5 sõlmib aktsiaseltsi nimel lepinguid, sh töölepinguid, ning annab volikirju;
- 6.1.6 tagab sisekontrollisüsteemi toimimise;

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

6.1.8 tagab nõukogu seaduslike otsuste elluviimise.

6.2 Juhatuse liikme volituste kehtus on kuni viis aastat.

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

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

6.5 Juhatuse 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 Aktsionäri 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 rahuldumist või tagamist ning raha hoiustamist antakse allesjäänud vara üle Tallinna linnale.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Terik

Esimees