

AKTSIASELTS PÕLVA HAIGLA PÕHIKIRI

Aktsiaseltsi “Põlva Haigla” (edaspidi: aktsiaselts) põhikiri on kinnitatud Põlva Linnavolikogu poolt 24.mai 1995. aastal, põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud Põlva Linnavolikogu 29.mai 1996.a otsusega, põhikirja muudatused seoses aktsiakapitali muutmisega on vastu võetud Põlva Linnavolikogu 26.mai 1999.a otsusega, põhikirja muudatused seoses põhikirja muutmisega on vastu võetud Põlva Linnavolikogu 16.veebruari 2005.a ja 07.veebruari 2007.a otsustega, põhikirja muudatused seoses eurole üleminekuga on vastu võetud Põlva Linnavolikogu 14.detsembri 2011.a otsusega, põhikirja muudatus aktsiakapitali suuruse Aktsionäride õiguste muudatustega on vastu võetud Põlva Vallavolikogu 11.oktoobri 2017.a otsusega, põhikirja muudatused seoses põhikirja muutmisega on vastu võetud AS Põlva Haigla üldkoosoleku 26.juuni 2018.a otsusega.

I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimeks on aktsiaselts “Põlva Haigla”.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukohaks on Põlva linn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. haiguste ja vigastuste diagnoosimine ja ravi;
 - 1.3.2. haiguste ennetamine;
 - 1.3.3. muud tervishoiuteenused vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustele ja litsentsidele;
 - 1.3.4. tervishoiualase koostöö korraldamine kohalike omavalitsuste, Eesti Vabariigi ja välisriikidega;
 - 1.3.5. ambulatoorse ja statsionaarse rehabilitatsiooniteenuse osutamine.
- 1.4. Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Aktsiaselts võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Aktsiaselts võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 1.5. Aktsiaseltsil on oma nimega pitsat.
- 1.6. Aktsiaseltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.7. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtjaks.

II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 768 600 (seitsesada kuuskümmend kaheksa tuhat kuussada) eurot ja maksimumsuuruseks on 3 074 400 (kolm miljonit seitsekümmend neli tuhat nelisada) eurot.
- 2.2. Aktsiaseltsil on 256,20 eurose nimiväärtusega nimelised Aktsiad.

2.3. Aktsiaseltsil on ühte liiki Aktsiaid. Iga Aktsia annab Aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle.

2.4. Aktsionäril ei ole õigust nõuda oma nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu.

2.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab aktsiakapitali suurendamise otsusega määratud isik 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.

III. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Aktsionärid on kohustatud tegutsema Aktsiaseltsile lojaalselt, sh hoidma Aktsiaseltsi ärisaladust.

3.2. Aktsionäridel on õigus saada juhatusest teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda informatsiooni andmast üksnes juhul, kui see võib tekitada olulise kahju Aktsiaseltsi majanduslikele huvidele.

3.3. Aktsionäridel on õigus saada juhatusest üldkoosoleku protokollid või selle ära kirja.

3.4. Aktsiate koormamine pandiga või teiste asjaõiguslike kokkulepetega ei ole lubatud ilma teiste Aktsionäride kirjaliku nõusolekuta.

3.5. Kui Aktsionär soovib võõrandada temale kuuluvaid Aktsiaseltsi Aktsiaid kolmandale isikule või kolmandatele isikutele, on teis(t)el Aktsionäri(de)l ostueesõigus.

3.6. Aktsiate võõrandamise tehingu tegemise kavatsusest peab Aktsionär teatama enne võõrandamistehingu sõlmimist esimesel võimalusel Aktsiaseltsi teis(t)ele Aktsionäri(de)le kirjalikus vormis.

3.7. Eelmises punktis nimetatud kirjalikus teates peab olema märgitud: võõrandatavate aktsiate arv, hind, mida Aktsionär soovib Aktsiate eest saada, Aktsiate eest tasumise tähtaeg, ostja nimi ja kontaktandmed ning samuti muud Aktsiate võõrandamise olulised tingimused ning ettepanek omandada võõrandatavad Aktsiad samadel tingimustel ja hinnaga nagu kolmandast isikust ostja.

3.8. Ostueesõigust omav Aktsionär on kohustatud 4 (nelja) nädala jooksul arvates Aktsiate võõrandamise kohta teate saamise päevast Aktsiaid võõrandada soovivale Aktsionärile kirjalikult teatama, kas ta soovib talle kirjalikult teatatud tingimustel Aktsiad omandada või mitte. Vastuse mitteesitamist loetakse Aktsiate ostueesõigusest loobumiseks üksnes juhul, kui ostueesõigust omav Aktsionär on põhikirja punktis 3.6 nimetatud ja põhikirja punktis 3.7 sätestatud tingimustele vastava teate kättesaamist kirjalikult kinnitanud.

3.9. Juhul, kui ostueesõigust omav Aktsionär ei soovi omandada Aktsiaid, mille võõrandamise kavatsusest ja tingimustest teine Aktsionär on teda teavitanud, on tal vastuses teatisele ostueesõiguse kasutamise asemel õigus nõuda, et Aktsiaid võõrandada sooviv Aktsionär peab Aktsiate ostjale tegema pakkumise, mille kohaselt omandab ostja koos Aktsiaid võõrandada soovinud Aktsionäri Aktsiatega ka tema, st ostueesõigust

omava Aktsionäri, Aktsiad Aktsiate võõrandamistehinguga samadel tingimustel (nn kaasamüügiõigus). Kui ostueesõigust omav Aktsionär on teavitanud põhikirja punktis 3.8 sätestatud vastuses kaasamüügiõiguse rakendamise soovist, on Aktsiate võõrandamist kavandanud Aktsionäri õigus sõlmida ostjaga oma Aktsiate võõrandamise tehing üksnes juhul, kui võõrandatakse sama tehingu raames ka ostueesõigust omava Aktsionäri Aktsiad. Vastasel juhul on võõrandamistehing tühine.

3.10. Kui ostueesõigust omav Aktsionär teatab, et soovib Aktsiad talle teatatud tingimustel omandada ja ostueesõigust kasutada, sõlmivad Aktsionärid põhikirja punktis 3.7 nimetatud teates sätestatud tingimustel Aktsiate võõrandamistehingu hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates Aktsiate omandamise soovist teatamisest. Juhul, kui antud aja jooksul ei sõlmita Aktsiate võõrandamistehingut ostueesõigust omava ja Aktsiaid omandada soovivast Aktsionärist tulenevatel põhjustel, loetakse, et Aktsionär on loobunud ostueesõiguse kasutamisest.

3.11. Juhul, kui Aktsionär võõrandamiseks pakutud Aktsiaid omandada ei soovi ega soovi kasutada ka põhikirja punktis 3.9 nimetatud kaasamüügiõigust, on Aktsiaid võõrandada soovival Aktsionäri õigus võõrandada Aktsiad kolmandale isikule samadel tingimustel või kõrgema hinnaga kui ta pakkus Aktsiaid omandamiseks teisele Aktsionäriale.

IV. JUHATUS

4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liikmed valitakse neljaks (4) aastaks.

4.2. Juhatus peab Aktsiaseltsi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel põhjalikult Aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast.

4.3. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

4.4. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatus liige.

4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatus liikmetest. Juhatus koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatus liikmetest. Igal juhatus liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

4.6. Juhatus:

4.6.1. teeb nõukogule ettepanekuid Aktsiaseltsi struktuuri kinnitamiseks;

4.6.2. kehtestab Aktsiaseltsi finantsmajandustegevuse korra, ning tagab vahendite kasutamise sihipärasuse kontrolli;

4.6.3. koostab kõikide tulude ja kulude kohta tasakaalus eelarve, esitab selle kinnitamiseks nõukogule ning tagab selle täitmise;

4.6.4. kehtestab raamatupidamise sise-eeskirjad ja palgakorralduse;

4.6.5. kehtestab töökorralduse reeglid ja kinnitab töötajate ametijuhendid;

4.6.6. esitab nõukogule kvartaalse ülevaate majandustegevusest ja majanduslikust seisundist;

4.6.7. sõlmib nõukogu otsuste alusel laenu- ja rendilepinguid tegevuse toetamiseks, soetusteks ja investeringuteks;

4.6.7. täidab kõiki muid Aktsiaseltsiga seotud ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu pädevusse.

V. NÕUKOGU

5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib ja juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kuuest liikmest. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

5.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Aktsiaseltsi juhtimiseks. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu otsustab juhatuse liikmega tehingute tegemise.

5.3. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev.

5.4. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel asendada teine nõukogu liige ega kolmas isik. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

5.5. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Nõukogu esimees saadab nõukogu otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaia, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab nõukogu esimees nõukogu koosoleku protokollid ning saadab selle nõukogu liikmetele ja juhatusele.

5.6. Nõukogu annab juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel.

5.7. Nõukogu:

5.7.1. otsustab juhatuse ettepanekul Aktsiaseltsi strateegia ja tegevuskava;

5.7.2. kinnitab Aktsiaseltsi aastaelarve;

5.7.3. määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse liikmed, arvestades käesoleva põhikirjaga seatud tingimusi ja nõukogu poolt kehtestatud korda;

5.7.4. määrab juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad ja juhatuse liikmetega sõlmitavate juhatuse liikme lepingute tingimused, sh juhatuse liikme tasu ja selle maksmise korra;

5.7.5. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise, kui nende väärtus on võrdne või ületab nõukogu poolt juhatusele kehtestatud piirmäära, millal ei ole asjade võõrandamiseks ja asjaõigustega koormamiseks vajalik nõukogu täiendav nõusolek;

5.7.6. otsustab laenuvõtmise ja rendilepingute sõlmimise.

5.7.7. võib igal ajal kontrollida Aktsiaseltsi tegevuse sihipärasust, selle vastavust õigusaktidele, raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu;

- 5.7.8. kutsub vajadusel tagasi juhatuse liikme;
- 5.7.9. vaatab läbi majandusaasta aruande ja koostab selle kohta kirjaliku aruande;
- 5.7.10. kinnitab juhatuse ettepanekul Aktsiaseltsi struktuuri;
- 5.7.11. kehtestab nõukogu töökorra.

VI. ÜLDKOOSOLEK

- 6.1. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas.
- 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile Aktsionäridele, kellel on nimelised Aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmed.
- 6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole Aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 6.7. Üldkoosolek määrab audiitorite arvu ja valib audiitori.
- 6.8. Kui Aktsiaseltsil on üks Aktsionär, on Aktsionäril kõik õigused, mis on üldkoosolekul.
- 6.9. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

VII. ARUANDED

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et Aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII. KASUMI JAOTAMINE

Aktsiaselts ei maksa dividende. Kasumit kasutatakse ainult investeerimiseks.

IX. LÕPPSÄTTED

Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Koit Jostov

AS Põlva Haigla
Juhatusesimees