

TÕRVA VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Tõrva

22. veebruar 2022 nr

**Osaühingu Tõrva Tervisekeskus
ümberkujundamine Aktsiaseltsiks
Tõrva Tervisekeskus**

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3, äriseadustiku § 480, OÜ Tõrva Tervisekeskus põhikirja § 12, OÜ Tõrva Tervisekeskus nõukogu 17.02.2022 otsuse, OÜ Tõrva Tervisekeskus ümberkujundamise aluseks oleva bilansi ja vallavalitsuse ettepaneku ning arvestades, et OÜ Tõrva Tervisekeskus ainuosanik on Tõrva vald, kellele kuulub üks osa nimiväärtusega 2556 eurot ja 100% häälest, Tõrva Vallavolikogu otsustab:

1. Kujundada OÜ Tõrva Tervisekeskus (registrikood 10831216, edaspidi: **Ühing**) ümber aktsiaseltsiks.
2. Muuta Ühingu ärinime. Ümberkujundatud Ühingu ärinimeks saab AS Tõrva Tervisekeskus.
3. Registreerida OÜ Tõrva Tervisekeskus osa Eesti Väärtpaberite registris.
4. Ühingu asukohaks määratakse Tartu tn 4, Tõrva 68605, Valgamaa.
5. Ümberkujundamisaruannet ei koostata.
6. Vahebilanssi ei koostata.
7. Ümberkujundamine ei oma mõju töötajatele.
8. Ühingu olemasolev osakapital on 2556 eurot ning olemasoleva osa asendussuhe on järgmine: Tõrva valla osa nimiväärtusega 2556 eurot asendatakse 2556 aktsiaga.
9. Osanik teeb Ühingu osakapitali mitterahalise sissemakse, andes Ühingu omandisse Tartu tn 4 kinnistu renoveerimiseelse väärtusega 150 000 eurot vastavalt Ühingu nõukogu 17.02.2022 otsusele mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kohta. Osakapitali suurendatakse 152 556 euron.
10. AS-i Tõrva Tervisekeskus aktsiakapitali suuruseks saab kokku 25 000 eurot, mis koosneb 25 000 aktsiast nimiväärtusega 1 euro ja ülekursist summas 127 556 eurot.
11. Pärast ümberkujundamist kuulub Tõrva vallale 25 000 aktsiat.
12. Ühingu ümberkujundamisel aktsiaseltsiks omandab senine osanik kõik seadusest ja Ühingu põhikirjast tulenevad aktsiaseltsi aktsionäri õigused.
13. Ümberkujundamise bilansi päev on 01.04.2022.
14. Vallavalitsusel kinnitada AS Tõrva Tervisekeskus nõukogu liikmed.
15. Kinnitada AS-i Tõrva Tervisekeskus põhikiri käesolevale otsusele lisatud kujul (Lisa 1).
16. Otsus jõustub teatavakstegemisest

| Enn Mihailov
volikogu esimees

AS TÕRVA TERVISEKESKUS PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Tõrva Tervisekeskus.
- 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Tõrva.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 25 000 eurot ja maksimumsuurus 125 000 eurot.
- 2.2. Aktsia nimiväärtus on 1 (üks) euro, iga aktsia annab aktsionärile aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on jagamatud.
- 2.3. Aktsiaid võib välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss). Aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangakontole. Mitterahalisi sissemakseid hindab aktsiaseltsi juhatus või selleks ettenähtud ekspert. Hindamine peab olema kontrollitud audiitori poolt.
- 2.4. Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite registris, registripidaja peab ka aktsiaraamatut.
- 2.5. Aktsionäril on õigus oma aktsiat vabalt võõrandada teistele aktsionäridele.
- 2.6. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Ostueesõiguse kasutamise tähtaeg on kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest juhatusale.
- 2.7. Kui ostueesõigust soovib kasutada mitu aktsionäri, jaotatakse aktsiad nende vahel võrdeliselt nende omanduses olevate aktsiate nimiväärtuse summaga.
- 2.8. Aktsionär ei või pantida või koormata temale kuuluvaid aktsiaid ilma teiste aktsionäride kirjaliku nõusolekuta.
- 2.9. Aktsionäri surma korral lähevad tema aktsiad üle tema pärijatele. Aktsiate jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste aktsionäride nõusolek.

3. JUHATUS

- 3.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, kes juhib ja korraldab aktsiaseltsi tegevust, kaasa arvatud raamatupidamist.
- 3.2. Juhatus koosneb ühest (juhataja) kuni neljast liikmest. Juhatusel valitakse kolmeks aastaks.
- 3.3. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu.
- 3.4. Aktsiaseltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatusel liige kooskõlas käesoleva põhikirjaga ning aktsionäride üldkoosoleku ja nõukogu otsustega.
- 3.5. Aktsiaseltsi juhatus võib omandada ja võõrandada kinnisasju, ehitisi kui vallasasju ning osalust teistes äriühingutes ainult nõukogu koosoleku otsuse alusel, kui vastava otsuse poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed.

4. NÕUKOGU

- 4.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 4.2. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 4.2.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 4.2.2. tütaretevõtja asutamine või lõpetamine;
 - 4.2.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 4.2.4. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 4.2.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 4.2.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 4.2.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
 - 4.2.8. Juhataja (juhatuse) valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.2.9. juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 4.2.10. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - 4.2.11. tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 4.2.12. aktsiaseltsi varade kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;
 - 4.2.13. aktsiaseltsitöötajate struktuuri ja koosseisu kehtestamine;
 - 4.2.14. nõukogul on ka muude seaduses sätestatud õigused.
- 4.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest (3-5) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks aktsionäride üldkoosoleku poolt. Kuni aktsiaseltsi ainuaktsionär on Tõrva vald, määrab nõukogu vallavalitsus vastavalt KOKS § 35 lg-le 3. Nõukogu liikmed valivad endi seast nõukogu esimehe.
- 4.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vajadusel, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
- 4.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 4.6. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt seltsile või aktsionäridele tekitatud kahjude eest solidaarselt. Nõukogu liige vabaneb vastutusest seltsi ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokollile.

5. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

- 5.1. Aktsiaseltsi kõrgeim organ on aktsionäride üldkoosolek. Aktsionäride üldkoosolekud viiakse läbi seltsi asukohas või muus juhatuse poolt nimetatud kohas.
- 5.2. Aktsionäride üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.
- 5.3. Aktsionäride korraline üldkoosolek viiakse läbi kord aastas. Korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine. Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse käesoleva põhikirjaga sätestatud korras, kuid mitte hiljem, kui kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 5.4. Aktsionäride korralisest üldkoosolekust peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, erakorralisest üldkoosolekust vähemalt ühe nädala.
- 5.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - 5.5.1. põhikirja muutmine;
 - 5.5.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 5.5.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
 - 5.5.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5.5.5. audiitori valimine;
 - 5.5.6. erikontrolli määramine;
 - 5.5.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 5.5.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 5.5.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
 - 5.5.10. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
 - 5.5.11. teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
- 5.6. Aktsionäride üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest.
- 5.7. Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest.
- 5.8. Otsus põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise või vähendamise, ostueesõiguse korra muutmise või aktsiaseltsi lõpetamise korral nõuab vähemalt 2/3 poolthääli üldkoosolekul esindatud häälest.
- 5.9. Aktsionäride üldkoosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 5.10. Kuni aktsiad kuuluvad 100% Tõrva vallale, teeb punktis 5.5 nimetatud otsused Tõrva Vallavolikogu või Tõrva Vallavalitsus vastavalt KOKS § 35 lg 3.

6. ARUANDLUS

- 6.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
- 6.2. Juhatuse peab koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest ja esitama selle aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks. Aastaaruanne koos lisadega peab olema koostatud eesti keeles. Kui aktsiaseltsile tuleneb õigusaktidest või üldkoosoleku otsusest auditeerimise kohustus, peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse.
- 6.3. Aktsiaseltsil on reservkapital, mille suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Aktsionäril on õigus saada osa puhastulust (dividende) vastavalt temale kuuluvate aktsiate nimiväärtusele.
- 7.2. Aktsiaseltsile ei tulene oma aktsiate omamisest aktsionäri õigusi.

8. LÕPPSÄTTED

- 8.1. Seltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub kooskõlas kehtiva seadusandlusega.