

OSAÜHINGU TAMMAT PÕHIKIRI

Osaühingu TAMMAT (edaspidi: osaühing) põhikiri on kinnitatud 26.09.1995.a. sõlmitud asutamislepinguga.

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1.1 Osaühingu ärinimeks on osaühing TAMMAT.

1.2 Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn ja aadressiks Narva mnt. 88

1.3 Osaühingu tegevusaladeks on:

- tööstus- ja toidukaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus;
- toitlustamine;
- alkohoolsete jookide jaekaubandus;
- põllumajandus- ja aiasaaduste tootmine ja turustamine;
- kinnisvaratehingud (v.a litsentseeritavad)
- renditeenused;
- raamatupidamisteenused;
- ärialased konsultatsioonid;
- trantsportteenused EV piires;
- metsa varumine, kokkuost, töötlemine ja müük;

Osaühing võib tegutseda ka teistel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid ning osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuurüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

1.4 Osaühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31.detsembrini. Esimene majandusaasta algab osaühingu registrisse kandmisega ja kestab registrisse kandmise aasta 31.detsembrini.

1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

II OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osakapitali suuruseks on 2556 (kaks tuhat viissada viiskümmed kuus) eurot ning reservkapital on 1/10 osakapitali suurusest. Iga osa 1 EUR annab ühe hääle.

2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangavarvele. Mitterahalisi sissmaksmeid hindab juhatuse. Seaduses ettenähtud juhtudel kontrollib selle õigsust audiitor.

III OSADE VÕÖRANDAMINE

3.1 Osasid võib võõrandada ainult osanike otsusel. Võõrandada soovival osanikul on sellisel juhul osanike otsuse tegemisel hääleõigus. Osa võõrandamise nõusoleku andmisest võib keelduda vaid juhul, kui otsuse vastuvõtmisel avaldab osa omandamise soovi ühing või teine osanik või osanike enamuse poolt aktsepteeritud kolmas isik. Võõrandamishind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel vastavalt punktidele 4.6 kuni 4.8, kui seda otsustavad osanikud.

3.2 Osade võõrandamine teistele osanikele on lubatud ilma osanike nõusolekuta.

3.3 Käesoleva põhikirja punktides 3.1 ja 3.2 toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele.

3.4 Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

IV OSADE PÄRIMINE

4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

4.2 Ülevõtmisõigust võib teostada kolme kuu jooksul surmast või likvideerimisest teadasaamisest. Sellest tuleb kirjalikult teatada pärijatele või likvideerijatele.

4.3 Ülevõtmine toimub jooksva majandusaasta lõpus.

4.4 Osade hindamiseks võetakse aluseks hüvitusbilanss, mis koostatakse majandusaasta lõpu seisuga. Hüvitusbilansis tuleb arvestada ühingu kõiki varasid ja kohustusi.

Firmaväärtust osade hindamisel ei arvestata.

4.5 Kui hüvitussumma suuruse suhtes ei saada kokkuleppele, määrab selle sõltumatu ekspert. Kui osalised ei suuda eksperdi nimetamise osas kokku leppida, võivad nad hindamiseks taotleda kohtu poolt audiitori määramist.

4.6 Hüvitussumma on sissenõutav alates bilansi koostamise aluseks olevast päevast. Ühingul on õigus maksta hüvitus välja kuni viie aasta jooksul võrdsete maksetena igal aastal. Tasumata summalt tuleb tasuda intressi 10% aastas.

V JUHTIMINE

5.1 Osaühingul on ühe kuni kolmeliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab osaühingut. Osaühingu juhtimise õigus on ka osanikel. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

5.2 Juhatus peab osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

5.3 Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

VI OSANIKE OTSUS

6.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus sätestatud viisil.

6.2 Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.

6.3 Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist.

6.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid lihthäälte enamusega.

6.5 Osanikku võib osanike koosolekul esindada teine osanik. Osaniku nõudel tuleb enne osanike koosoleku algust esitada volikiri.

6.6 Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti. Osanike koosoleku otsused jõustuvad alates nende vastuvõtmisest, kui seaduse pole ette näinud teisiti.

6.7 Osanike koosolek protokollitakse. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale ning osanike koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija; nimekirjale ka koosolekul osalenud osanikud või nende volitatud esindajad.

6.8 Kui otsusega piiratakse osaniku õigust, kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.

6.9 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele.

6.10 Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

6.11 Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsuse tegemiseks on vajalik osanike ühehäälsus.

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 osanikele kinnitamiseks.

7.2 Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

8.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha ka teisiti.

8.2 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8.3 Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

IX LÕPPSÄTTED

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

9.2 Osaühingu teated avaldatakse Eesti Päevalehes.

9.3 Kõik osanike omavahelisi suhteid puudutavad kokkulepped peavad olema kirjalikult vormistatud.