

HAVERA OSAÜHINGU

PÕHIKIRI

Põhikiri on vastu võetud osanike erakorralise üldkoosoleku otsusega 28.12.2011.

I ÜLDANDMED

1.1. Osäühingu ärinimi on **OÜ Havera**.

1.2. Osäühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Osäühingu tegevusalad on: ettevõtete haldamine, ärijuhtimine turundus- ja kommunikatsiooniteenuste sh strateegiline planeerimine, turu-uuringute läbiviimine, suhtekorraldus, reklaami-, meedia- ja uue meedia teenuste, üritusturunduse ja ülejäänud nimetatud valdkondi puudutavate teenuste osutamine. Välisfirmade esindamine ja nende toodangu ost-müük; konsultatsiooniteenused, investeerimine. Osäühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

1.4. Osäühing võib:

1.4.1. teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.4.2. võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis.

1.4.3. asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.

1.5. Osäühingu majandusaasta algab 1.märtsil ja lõpeb 28.(29.) veebruaril.

II OSA, OSANIK JA RESERVKAPITAL

2.1. Osakapitali minimaalsuuruseks 2556,- eurot . Põhikirja muutmata võib osakapitali suurendada üldkoosoleku otsusega kuni 10 000 eurot.

2.2. Osäühingu osanik tasub osa eest vastavalt nimiväärtusega.

2.3. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hinnatakse seaduses ettenähtud korra.

2.4. Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

2.5. Osäühingu reservkapital on 10% osakapitali suurusest.

III OSADE VÕÖRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

3.1. Osanikul on õigus võõrandada oma osa vabalt teisele osanikule. Osade võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus.

3.2. Osade võõrandamisel kolmandatele isikutele peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb näidata osa võõrandamishind. Juhatuse pean saatma teistele osanikele aktsiate võõrandamise teate järgmisel päeval teate saamisest aktsiaid võõrandada soovivalt osanikult. Osade omandamise soovist peavad osanikud teatama osasid võõrandada soovivale osanike ja juhatusele kuue nädala jooksul võõrandamisteate saatmisest. Kui osanikud nimetatud aja jooksul ei ole teatanud osade omandamise soovist, võib osad võõrandada kolmandale isikule. Kui osa soovib omandada mitu osanikku, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuuluvate osade nimiväärtusega. Kui see ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse osade jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi poolt alla kirjutatud dokumendis.

3.3. Osa võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult nõukogu otsusel.

3.4. Osaniku surma korral läheb aktsia üle tema pärijatele.

IV JUHATUS

4.1. Osäühingu juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest.

- 4.2. Osaühingu juhatus valitakse 3 aastaks.
- 4.3. Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse vajadusel täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.
- 4.4. Osaühingu võib esindada iga juhatuse liige.

V OSANIKE KOOSOLEK

- 5.1. Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa 6,39 eurot ühe hääle.
- 5.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb üle poole osadega esindatud häälest.
- 5.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul anti selle poolt kohalolijate häälest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häälest üle poole ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.
- 5.4. Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 197 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõike 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel anti otsuse poolt vähemalt 2/3 häälest.
- 5.5. Osanike koosoleku otsused protokollitakse.

VI LÕPPSÄTTED

- 6.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
- 6.2. Osaühingul ei ole audiitorit, v.a. juhul, kui audiitori olemasolu tuleneb seadusest.

Heidi Riga
Juhatuse liige