

OSAÜHING CONTIMER

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on Osaühing Contimer.
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osaühingu tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. tolliterminaali, privaat- ja avaliku tollilao pidamine;
 - 1.3.2. transpordi-, ekspedeerimis-, tollimaakleri- ja sadamateenuste osutamine;
 - 1.3.3. kaupade klassifitseerimine ja kaubakoguste mõõtmine tollivormistusel.Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitaliks on 118 876 eurot ja maksimumkapitaliks 475 504 eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatuse või juhatuse poolt määratud üldiselt tunnustatud ekspert. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Osade eest võib tasuda ülekursiga.
- 2.3. Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel, omakapitali arvel sissemakseid tegemata.
- 2.4. Osaühingul on osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks õigus lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri osa vastu (vahetusvõlakiri).
- 2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

- 3.3. Osa võib jagada, pantida või koormata kolmandate isikute õigustega osanike otsuse alusel.
- 3.4. Käesoleva põhikirja punktides 3.1. kuni 3.3. toodut kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel või koormamisel.

4. JUHTIMINE

- 4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb 2 kuni 5 liikmest. Kui juhatusel on enam kui 2 liiget, nimetavad juhatuse esimehe osanikud.
- 4.2. Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja esitab osanikele vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast.
- 4.3. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise, sealhulgas juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra ning osaühingu esindaja vastava tehingu tegemisel, otsustavad osanikud.
- 4.4. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.5. Juhatus teeb põhikirja punktis 5.4 nimetatud tehinguid üksnes osanike eelneval kirjalikul nõusolekul.

5. OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 5.2. Korraline koosolek kutsutakse kokku üks kord aastas, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Koosoleku toimumise teate saadab juhatus igale osanikule osanike nimekirja kantud aadressil. Korralise koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, erakorralise koosoleku toimumisest vähemalt ühe nädala. Koosoleku toimumise teade peab sisaldama seadusega sätestatud andmeid ning iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõud.
- 5.4. Osanikud otsustavad seadusega osanike pädevusse antud küsimusi. Lisaks on osanike nõusolek juhatusele vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:
 - 5.4.1. osaluse omandamine või võõrandamine teistes äriühingutes;
 - 5.4.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.4.3. kinnisasja või registreeritud vallasasja või intellektuaalse omandi õiguse võõrandamine, koormamine või vahetamine;
 - 5.4.4. välisfiliaali asutamine või sulgemine;
 - 5.4.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

- 5.4.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 5.4.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;
 - 5.4.8. muude tehingute tegemine, mis väljuvad tavapärasest majandustegevusest.
- 5.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest. Kui esindatus on väiksem, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul esindatud häälest.
 - 5.6. Osanike otsus, sõltumata sellest, kas see võetakse vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata, on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike osadega esindatud häälest, kui seadusest ei tule kõrgemat häälteenamuse nõuet.
 - 5.7. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu.
 - 5.8. Osanike koosolek toimub osühingu asukohas või muus juhatuse määratud kohas.
 - 5.9. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja.
 - 5.10. Kui osanike otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
 - 5.11. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks euro annab osanikule ühe hääle.

6. ARUANDED

- 6.1. 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.
- 6.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Kasumi jaotamise otsustavad osanikud kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
- 7.2. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8. LÕPPSÄTTED

- 8.1. Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osäühingu lõpetamisel on likvideerijaks juhatus, kui osanike otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 8.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud varajaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

Osäühingu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku otsusega 7. märtsil 2019.

(digitaalselt allkirjastatud)

Dmitri Redkin
juhatuse liige