

MALVE TK OSAÜHINGU PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osaühing, edaspidi nimetatud „Ühing”, on äriühing Eesti Vabariigi seaduste järgi.
- 1.2. Ühingu nimi on Malve TK OÜ.
- 1.3. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn
- 1.4. Ühingu tegevusaladeks on:
 - 1.4.1. toidukaupade jae- ja hulgimüük,
 - 1.4.2. toitlustamine,
 - 1.4.3. vahendustegevus,
 - 1.4.4. välismajandustegevus,
 - 1.4.5. pagari-, kondiitri- ja kulinaariatoodete valmistamine, jae- ja hulgimüük,
 - 1.4.6. alkohoolsete jookide jae- ja hulgimüük
 - 1.4.7. lauanõude laenutus,
 - 1.4.8. catering,
 - 1.4.9. sõidukite müük, rendi- ja transporditeenus.
- 1.5. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril
- 1.6. Ühing on asutatud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu osakapitaliks on 38 027 EUR.
- 2.2. Osa iga 1 EUR-o annab osanikule koosolekul 1 hääle.
- 2.3. Sissemaksed osade eest võivad olla nii rahalises kui ka mitterahalises vormis. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindavad juhatuse liikmed või nende poolt nimetatud 3. isik. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Kui osanik sissemakse tasumisega hilineb, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 2.4. Osakapitali suurendamine ja vähendamine toimub osanike koosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt $\frac{3}{4}$ osanike häältest.
- 2.5. Igal Ühingu osanikul on õigus:
 - 2.5.1. võtta osa osanike koosolekust isiklikult või oma esindaja vahendusel,
 - 2.5.2. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse,
 - 2.5.3. saada juhatusest vajalikku informatsiooni kõigis koosoleku päevakorda võetud küsimustes, välja arvatud kui see informatsioon võib oluliselt kahjustada Ühingu huve,
 - 2.5.4. saada Ühingu koosoleku protokollide ära kirju,
 - 2.5.5. saada proportsionaalne osa bilansilisest kasumist, mis kuulub jaotamisele dividendidena.

2.6. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab Ühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise soovi teatamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule.
- 3.3. Osa või osa osast võib pantida ja koormata kasutusvaldusega ainult osanike otsusel.
- 3.4. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

4. JUHTIMINE

- 4.1. Ühingu juhataja juhatus, mis koosneb ühest kuni 4 liikmest. Osanike koosolekul on õigus tagasi kutsuda juhataja liikmeid ja muuta juhataja liikmete arvu.
- 4.2. Juhatus koostab ja esitab korralisel koosolekul Ühingu raamatupidamise aruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.
- 4.3. Juhatus peab Ühingu juhtima äris vajaliku hoosusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel Ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.4. Juhataja liikme volitused on kehtivad 5 aastat.

5. OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanike koosolek on Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks, millel on õigus otsustada iga Ühingu tegevusega seotud küsimust.
- 5.2. Igal osanikul on õigus hääletada isiklikult või oma esindaja kaudu vastavalt temale kuuluvate osadega määratud häälte arvule.
- 5.3. Ühingu osanike koosoleku pädevusse kuulub:
 - 5.3.1. muudatuste tegemine Ühingu põhikirjas, osakapitali suurendamise ja vähendamise küsimuste otsustamine,
 - 5.3.2. Ühingu juhataja valimine ja tagasikutsumine,
 - 5.3.3. Ühingu majandusaasta aastaaruande kinnitamine,
 - 5.3.4. kasumi jaotamine,
 - 5.3.5. audiitori valimine,
 - 5.3.6. Ühingu ühendamise, jagunemise, ümberkujundamise ja likvideerimisega seotud küsimuste otsustamine.Ühingu osanike koosolek võib oma äranägemisel võtta lahendamiseks ka kõiki muid Ühingu tegevusse puutuvaid või sellega seotud küsimusi.
- 5.4. Ühingu osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui esindatud on vähemalt pool osadega esindatud häältest.
- 5.5. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt pool koosolekul esindatud häältest.

6. ARUANDED

- 6.1. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses ette nähtud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanike koosolek võib otsustada dividendide väljamaksmise sularahas või varana.
- 7.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 7.3. Ühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

- 8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine või likvideerimine toimub seadusega sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Ühingu põhikiri on kinnitatud 13.12.2011