

OSAÜHING “APEKI INVESTEERINGUD”

PÕHIKIRI

Osäühing “APEKI INVESTEERINGUD” (edaspidi ÜHING) juhindub oma tegevusest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1. ÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. ÜHINGU ärinimi on osäühing “APEKI INVESTEERINGUD”.

1.2. ÜHINGU aadress on Kabeli 15, Tartu 50111

1.3. ÜHINGU tegevusalad on:

- 1.3.1. kinnisvara ost-müük;
- 1.3.2. üldine jae- ja hulgikaubandus;
- 1.3.3. reklaami- ja infoteenused;
- 1.3.4. turu- uuringute teostamine;
- 1.3.5. majandusalaste lühikursuste, konsultatsioonide, seminaride, õppe- ja teabepäevade korraldamine;
- 1.3.6. näituste, oksjonide ja reklaamürituste korraldamine;
- 1.3.7. transporditeenused;
- 1.3.8. kaubanduslik vahendus;
- 1.3.9. välismajandustegevus;
- 1.3.10. kinnisvara haldamine;

2. ÜHINGU OSAKAPITAL, OSAD JA NENDE EEST TASUMINE

2.1. Ühingu osakapitali suurus on 7 669 eurot kuni 39 677 eurot.

2.2. Ühingu osade nimiväärtus on 2 556 eurot. Ühingul võivad olla erineva nimiväärtusega osad.

2.3. ÜHINGUL on asutamisel üks osa. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täindava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.

2.4. ÜHINGU osa annab osanikule õiguse osaleda ÜHINGU juhtimises ning kasumi ja allesjäänud vara jaotamisel ÜHINGU lõpetamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused.

2.5. Osa eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemakse teel. Kui osa eest tasutakse mitterahalise sissemaksega, tuleb selle väärtuse hindamise aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.

2.6. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab ÜHINGU juhatus, koostades selle kohta hindamisakti.

- 2.7. Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab 2 556 eurot või kui kõik mitterahalised sissemasked moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse hindamist kontrollima audiitor, kes esitab juhatusele kirjaliku arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab äriseadustiku § -s 142 nimetatud nõuetele.
- 2.8. Osa nimiväärtuse ja mitterahalise sissemakse väärtuse hinnavahe korral tasutakse ÜHINGULE või osa omandajale vahe suurus rahas.
- 2.9. Mitterahalise sissemakse väärtuse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad sda hinnanu isikud ja hindamist kontrollinud audiitor solidaarselt.

3. OSAGA SEOTUD ÕIGUSTE JA OSANIKU ÕIGUSTE ERISUSED

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Võõrandaja ja omandaja teatavad osa võõrandamisest ÜHINGULE ja esitavad võõrandamise lepingu.
- 3.2. Osa võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Osa koormamisel kasutusvaldusega saab kasutusvaldaja õiguse osaleda kasumi jaotamisel. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija .
- 3.3. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada osa oma osast. Osa jagamisel peab järgima põhikirja p.-des 2.1.-2.3. sätestatut.
- 3.4. Osaniku surma korral otsustab ÜHINGU üldkoosolek, kas osanikule kuulunud osa läheb üle pärijatele või see hüvitatakse neile kuue kuu jooksul. Viimasel juhul müüb ÜHING surnud osaniku osa osanike otsuse alusel teisele osanikule või kolmandale isikule.
- 3.5. Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületavad os nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.
- 3.6. Osanik, kes ei tasu oma osa eest ühe kuu jooksul peale juhatusele teate saamist, on kohustatud maksma viivist 1% osa väärtusest iga viivitatud päeva eest.
- 3.7. ÜHING võib teha osanikule väljamakseid ainult puhaskasumist kinnitatud aastabilansi alusel vastavalt seadusele. Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.8. Kui osa kuulub mitmele isikule ühiselt, võivad need isikud teostada osaga seotud õigusi ainult ühiselt ja nad vastutavad osaga seotud kohustuste täitmise eest solidaarselt.
- 3.9. Kohus võib ÜHINGU taotlusel osaniku ÜHINGUST välja arvata, kui osanik on oma kohustuste mõjuva põhjuseta olulisel määral täitmata jätnud või muul viisil ÜHINGU huve oluliselt kahjustanud ega ole kohustust täitnud ega kahjustamist lõpetanud, vaatamata ka ÜHINGU kirjalikule hoiatusele.
- 3.10. Taotluse osaniku väljaarvamiseks võivad esitada osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt pool osakapitalist. Osaniku väljaarvamisel müüb ÜHING tema osa osanike otsuse alusel teisele osanikule või kolmandale isikule ning tagastab saadud raha arvel osaniku sissemakse.
- 3.11. Osaniku hääle arv peab olema võrdeline tema osa suurusega . Osa iga sada krooni annab ühe hääle.

4. OSANIKE KOOSOLEK JA OTSUSTE VASTUVÕTMINE

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või põhikirja punktis 4.6. sätestatud viisil . Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul.
- 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selle on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest.
- 4.3. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks või juhtudel , kui:
 - 4.3.1. ÜHINGUL on netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui põhikirjas nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus;
 - 4.3.2. seda nõuab nõukogu;
 - 4.3.3. seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.
- 4.4. Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul nõukogu või osanike nõude saamisest, on nõukogul või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda.
- 4.5. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht, ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
- 4.6. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab sel juhul otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab estinema selle kohta oma seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu , loetakse et ta hääletab otsuse vastu . Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele.
- 4.7. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt pool osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.8. Kui otsus tehakse põhikirja punktis 4.6. sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool osanike häältest.
- 4.9. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsuse korral heidetakse liisku.
- 4.10. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike häältest. Nimetatud otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse . Äriregistrile esitatavale avaldusele peab lisama osanike otsuse põhikirja muutmise kohta, osanike koosoleku protokoll ja põhikirja uue teksti.
- 4.11. Kui ÜHINGUL on netovara (bilansi aktiva üldsummamiinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui pool osakapitalist, peavad osanikud otsustama kas:
 - 4.11.1. osakapitali vähendamise;
 - 4.11.2. ÜHINGU lõpetamise, likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise;
 - 4.11.3. pankrotiavalduse esitamise.

- 4.12. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ÜHINGU vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata.
- 4.13. Kohus võib osaniku, juhatuse või nõukogu nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 4.14. Kui osanike otsuse vastuvõtmisel on rikutud selle vastuvõtmise korda, ei saa otsust selle alusel vaidlustada, kui otsuse on heaks kiitnud kõik osanikud.

5. ÜHINGU JUHTIMINE

- 5.1. Juhatus on ÜHINGU juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ÜHINGUT.
- 5.2. Juhatusel võib olla üks liige (juhataja) või mitu liiget. Juhatuse liikmete arvu otsustavad osanikud. Juhatuse liige valitakse kolmeks. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad nad juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 5.3. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja ÜHINGU majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega.
- 5.4. ÜHINGUT võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Kolmandate isikute suhtes kehtib ühine esindus siis, kui see on kantud äriregistrisse.
- 5.5. ÜHINGU osanikud valivad nõukogu järgmistel juhtudel:
 - 5.5.1. osakapital on üle 25 564 eurot;
 - 5.5.2. ÜHINGUL on üle 20 osaniku;
 - 5.5.3. ÜHINGUL on majandusaasta kestel keskmiselt üle 100 töötaja.
- 5.6. Nõukogu planeerib ÜHINGU tegevust, korraldab selle juhtimist, teostab järelevalvet juhatuse üle, esindab ÜHINGUT tehingutes ja vaidlustes juhatuse liikmetega. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks osanikele.
- 5.7. Nõukogul on kolm liiget. Vähemalt pooled nõukogu liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 5.8. Nõukogu nõusolek juhatusele on vajalik alljärgnevate tehingute tegemiseks:
 - 5.8.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 5.8.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.8.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 5.8.4. väilis filiaalide asutamine ja sulgemine;
 - 5.8.5. investeringute tegemine, laenude ja võlakohustuste tegemine summas üle 6391 euro.
- 5.9. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 5.10. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.11. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosoleku osalenud nõukogu liikmetest.

- 5.12. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 5.13. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 5.14. Nõukogu esimees saadab eelmises punktis nimetatud otsuse eelnõu kirjalikult kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 5.15. Kui otsus tehakse eelmises punktis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole nõukogu liikmete häältest. Hääletamise tulemustest teatab juhatus viivitamatult nõukogu liikmetele.

6. ÜHINGU RESERVKAPITAL

- 6.1. ReserVKapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reserVKapitali seaduse ja käesoleva põhikirja alusel.
- 6.2. ÜHINGU reserVKapitali suurus on kakssada kakskümmend viis (255) eurot ja see ei või olla väiksem kui 1/10 ÜHINGU osakapitalist.
- 6.3. Igal majandusaastal tuleb reserVKapitali kanda vähemalt 1/20 ÜHINGU puhaskasumist. Kui reserVKapital saavutab käesolevas põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reserVKapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 6.4. ReserVKapital võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta ÜHINGU vabast omakapitalist, samuit osakapitali suurendamiseks.
- 6.5. ReserVKapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.

Muudetud vastavalt osanike otsusega 28.12.2011.