

OSAÜHING VENNAD PÄRNAD

PÕHIKIRI

Osaühingu Vennad Pärnad (edaspidi nimetatud osaühing) põhikiri on kinnitatud 13. novembril 1995.a. vastu võetud ümberkujundamisotsusega.

Osaühingu Vennad Pärnad põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku otsusega 26. septembril 2011.a.

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Osaühingu ärinimi on: Osaühing Vennad Pärnad

1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik Jõgeva linn Suislepa 2-9.

1.3. Osaühingu peamiseks tegevusvaldkonnaks on metsa kasvatamine, metsamaterjali ülestöötamine, ümbertöötlemine, varumine, realiseerimine ja vahendamine.

II OSAKAPITAL JA OSAD

2.1. Osaühingu osakapitali suuruseks on 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot. Põhikirja muutmata võib osakapitali suurendada 10 224 (kümme tuhat kakssada kakskümmend neli) euroni.

2.2. Osa eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele.

2.3. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatava ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

2.4. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus, selle hindamine toimub juhatuse poolt. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kui seda nõuab kas või üks juhatuse liige või kui selline nõue tuleneb seadusest.

2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III OSANIK JA OSAD

3.1. Osanik, kes ei tasu oma osa eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 0,5% viivitatud summalt päevas. Sissenõutud viivis kantakse reservkapitali.

3.2. Igal osanikul on ainult üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt talle varem kuulunud osa nimiväärtus.

3.3. Osanikule makstakse dividende puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega ette näha teisiti.

3.4. Osanikul on õigus võõrandada kolmandale isikule talle kuuluv osa või osa osast ainult osanike otsusel.

3.5. Osa või osast osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise soovist teatamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa või osa sellest kolmandale isikule.

3.6. Osa või osa osast võõrandamine teistele osanikele on lubatud ilma osanike nõusolekuta.

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

3.8. Osaniku surma või lõpetamise korral on osäühingu osa õigus omandada osäühingul või teistel osanikel. Osa võib omandada ainult tervikuna. Kui omandamisest on huvitatud mitu osanikku, on nad selleks õigustatud vastavalt nende seniste osade nimiväärtusele.

3.9. Omandamise soovist võib teatada kolme kuu jooksul surmast või lõpetamise otsuse vastuvõtmisest. Sellest tuleb kirjalikult teatada pärijatele või likvideerijatele.

3.10. Pärijale makstakse osa eest kohane hüvitis välja selle majandusaasta lõpus, mil pärija esitab pärimisõiguse tunnistuse osäühingu juhatusele.

3.11. Osäühing või teised osanikud ei saa punktis 3.8. nimetatud õigust kasutada, kui pärijaks on osaniku abikaasa või alanev sugulane või teine osanik.

IV JUHTIMINE

4.1. Osäühingu juhtimisorganiteks on osanike koosolek või juhatus.

4.2. Osanike pädevusse kuulub:

4.2.1. põhikirja muutmine;

4.2.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;

4.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine,

4.2.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

4.2.5. audiitori valimine;

4.2.6. osäühingu lõpetamise otsustamine;

4.2.7. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.3. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma kui koosolekul on esindatud vähemalt pool pluss üks osadega esindatud häältest. Osanike otsus on vastu võetud kui selle poolt antakse vähemalt pool pluss üks koosolekul esindatud häältest.

4.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osaniku koosolek kutsutakse kokku tähtitud kirjadega, teatades koosolekust vähemalt kolm nädalat ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osaniku viimati teadaoleval aadressil.

4.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.

4.6. Osäühingut esindab ja juhhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.

4.7. Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liikmest.

4.8. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks.

4.9. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

V ARUANDLUS

5.1. Osäühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5.2. Osäühingu raamatupidamist ja aruandlust korraldab juhatuse peab seaduses sätestatud ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

5.3. Osäühingu raamatupidamist ja juhatuse poolt esitatud finantsaruandeid kontrollib audiitor või audiitorid kui seda nõuab kasvõi üks osanikest või kui audiitorkontrolli nõue tuleneb seadusest.

VI LÕPPSÄTTED

6.1. Osäühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

6.2. Osäühingu teated avaldatakse ajalehes „Postimees“.