

OÜ E-VARULA

PÕHIKIRI

OÜ E-VARULA (edaspidi osaühing) põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 20. veebruaril 2012. osanike otsusega.

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimi on OÜ E-VARULA.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Võru linn.
- 1.3. Osaühingu tegevusalad on:
 - 1.3.1. Jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus
 - 1.3.2. Vahendustegevus
 - 1.3.3. Välismajandustegevus
 - 1.3.4. Puidu varumine ja töötlemine
- 1.4. Osaühing võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks. Samuti võib ettevõtja lisaks käesoleva põhikirja punktis 1.3. mainitud tegevusaladele, vastavalt Äriseadustiku § 4-le, tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.5. Osaühingu majandusaasta on 01.01.-31.12.
- 1.6. Osaühing on asutatud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2 544 (kaks tuhat viissada nelikümmend neli) eurot ja maksimumsuuruseks 10 176 (kümme tuhat üks sada seitsekümmend kuus) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui vastav nõue on seaduses sätestatud.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.4. Osaühing võib lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

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. 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 sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

4. OSADE PÄRIMINE

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

5. OSAÜHINGU JUHTIMINE

- 5.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.
- 5.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke majandusaasta aruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 5.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6. OSANIKE OTSUS

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 6.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud Äriseadustiku § 173 sätestatud juhtudel.
- 6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähtitud kirjadega, teatades koosolekust vähemalt 3 nädalat ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorrapunktid saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.
- 6.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, peab juhatus kutsuma järgneva 4 nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku.
- 6.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.
- 6.6. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 6.7. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Osa iga 1 euro annab ühe hääle.
- 6.8. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukohajärgses kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 6.9. Alljärgnevad otsused on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest:
 - 6.9.1. Põhikirja muutmine
 - 6.9.2. Osaühingu lõpetamine
 - 6.9.3. Muud Äriseadustikus sätestatud juhtumid

7. ARUANDED

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 7.2. Kui vastavalt seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega ette näha teisiti.
- 8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

- 9.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.