

08.07.2011

## ESTLA OÜ

## PÕHIKIRI

ESTLA OÜ (RK 10006050, edaspidi: osaühing) põhikiri on kinnitatud aktsiaselts „ESTLA” ümberkujundamisotsusega 07. juunil 2011.a.

**I Osaühingu ärinimi ja asukoht**

- 1.1. Osaühingu ärinimi on ESTLA OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tartu.
- 1.3. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid ning osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

**II Osakapital, osanik ja osad**

- 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend neli (25 564) eurot ja maksimumsuuruseks ükssada kaks tuhat kakssada viiskümmend kuus (102 256) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus või osanike poolt selleks määratud kolmas isik. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 2.6. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusel, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
- 2.7. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 2.8. Osanik võib pantida oma osa. Osa pantimise tehingud peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 2.9. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

**III Juhtimine ja osanike pädevus**

- 3.1. Osaühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 3.2. Juhatuse liikme õigused ja kohustused võidakse määrata täpsemalt temaga sõlmitavas kirjalikus lepingus. Osanike otsusel võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata

08.07.2011

päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

3.11. Osanike koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse nende nimed ja nende osadest tulenev häälte arv ning koosolekul osalemise viis, samuti osanike esindajate nimed. Kui osanik on hääletanud enne koosolekut posti teel, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul füüsiliselt kohal olev osanik või tema esindaja.

3.12. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle. Osanik võib hääletada osanike koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle osaühingule enne osanike koosolekut posti teel kirjalikus vormis. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise, osakapitali suurendamise ja vähendamise ning osaühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest või otsuse tegemisel koosolekut kokku kutsumata vähemalt 2/3 osanike häältest.

#### IV Väljamaksete tegemine

4.1. Osanikele võib teha väljamakseid kinnitatud majandusaasta aruande alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum.

4.2. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad oma otsusega ette näha teisiti.

4.3. Osanikul on õigus nõuda osanike otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist. Dividend makstakse välja rahas. Osaniku nõusolekul võib dividendi välja maksta ka muus varas.

4.4. Kui osanikule on tehtud väljamakse, mida tal ei olnud õigust saada, peab ta alusetult saadu tagastama. Kui osanik väljamakset saades ei teadnud ega pidanudki teadma selle alusetusest, võib väljamakse tagastamist nõuda üksnes juhul, kui see on vajalik osaühingu võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

#### V Lõppsätted

Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijaks on juhatus, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Juhatuses liige:

  
Jevgeni Berik (allkiri)