

OSAÜHING "PANDIVERE RAADIO"

PÕHIKIRI

I ÜLDSETTE

1. Osaühingu (edaspidi "OÜ") ametlik nimetus on:
Osaühing "PANDIVERE RAADIO"

2. Eesmärk:
saada kasumit.

3. OÜ tegevusaladeks on:

- kirjastamine;
- raadiojaama haldamine ja originaalsaadete valmistamine;
- reklaami valmistamine ja vahendamine;
- meelelahutusürituste korraldamine;
- informatsiooni vahendamine;
- vahendustegevus.

4. OÜ võib omada, asutada ja rentida tema tegevusele vastavaid ettevõtteid, avada osakondi esindusi ja filiaale Eesti Vabariigis ja välisriikides.

5. OÜ-ul on õigus omada ja rentida nii juriidilistelt kui üksikisikutelt ning müüa, rendile anda ja pantida nii juriidilistele kui üksikisikutele hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ning muid materiaalseid väärtusi.

6. OÜ-u suhted teiste ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulistel alustel.

7. OÜ-ul on õigus astuda lepingulistesse vahetult välisriikide ettevõtete, pankade ja muude juriidiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega koöperatsioonid, vahendada rahvusvahelisi kokkuleppeid, olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides, asutada ja olla liikmeks ühise kapitaliga ettevõtetes, esindada vastaval lepingulisel alusel välisriikide ettevõtete huve Eesti Vabariigi ja välisriikide territooriumil, aga samuti Eesti Vabariigi ettevõtete huve välisriikides.

8. OÜ määrab kokkuleppel partneriga kaupade, teenuste ja toodete realiseerimise korra ning arveldustes kasutatava valuuta liigi, teostades arveldusi nii ülekandega kui ka sularahas Eesti Vabariigis ja välisriikides, lähtudes Eestis kehtivatest seadusandlikest aktidest.

10.

9.O/Ü võib avada arveid Eesti Vabariigis ja väljaspool seda asuvates pankades seadusandlusega kehtestatud korras.

10.Oma tegevuses juhindub O/Ü Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.

11.O/Ü on juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

12.O/Ü vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Iga osaniku vastutus O/Ü kohustuste ees on piiratud tema omanduses olevate osade nimiväärtusega. O/Ü ei vastuta osanike kohustuste eest.

13.O/Ü juriidiline aadress on Sõpruse tn. 3, Tamsalu, L- Virumaa, Eesti Vabariik.

II OSAKAPITAL, OSANIKE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

14.O/Ü miinimum kapitaliks on 40 000.- EEK, mis on jagatud üheks osaks, nimiväärtusega 40 000.- EEK ja maksimum kapitaliks 160 000.-.

15.O/Ü kõik osad on nimelised, ühte liiki ja annavad osanike koosolekul igaüks ühe hääle. Osade eest tasutakse sularahas.

16.O/Ü-ul on õigus seadusandlusega kehtestatud korras suurendada või vähendada osakapitali.

17.Osakapitali suurendatakse uute osade väljalaskmise teel, kusjuures eelisõigus täiendava osa omandamisel on O/Ü osanikul proportsionaalselt tema omanduses oleva osa nimiväärtusega.

Kui osakapitali suurendamisel kõiki osasid osanike poolt välja ei osteta, avatakse välja ostmata jäänud osade vabamüük.

Osade väljaostmise kord, nende eest makstav summa ja maksmise tähtajad määratakse kindlaks osanike koosoleku otsuses osakapitali suurendamise kohta. Osade eest võib tasuda ka mitterahalises vormis.

18.O/Ü ei ole kohustatud oma osasid osanikelt tagasi ostma. Juhul, kui O/Ü oma osad tagasi ostab, tuleb nad kas aasta jooksul edasi müüa või annulleerida ja nende nimiväärtuse summa võrra vähendada osakapitali.

O/Ü oma osad ei anna osaühingule mingeid osanikuõigusi.

19.Osanik võib tema omanduses olevaid osasid müüa kokkuleppehinnaga või kinkida ainult O/Ü juhatuse kaudu. Nende osade ostmise eelis õigus pakutavas müügihinnas on O/Ü

osanikel. Juhul kui osasid soovib omandada mitu osanikku, jagab juhatus need soovijate vahel proportsionaalselt nende omanduses olevate osade nimiväärtusega. Osade jagamatu jääk müüakse loosi teel.

Osade ostu-müügi hinnaks on sellisel juhul kokkuleppehind.

20. Osade müümine või kinkimine kuulub kohustuslikus korras registreerimisele. Kolme päeva jooksul võõrandamisteate saamisest kannab juhatus uue osaniku osanike nimekirja. Osa omandaja saab kasutada osanikele kuuluvaid õigusi alles pärast osa omandamise registreerimist osanike nimekirjas.

21. Juhatus informeerib osanikke kõigist osanike ringis või osade jaotuses toimunud muudatustest vähemalt üks kord aastas.

22. Reservkapitali suuruseks on 4 000.- krooni.

23. Osanikel on õigus:

- 1) võtta osa osanike koosolekust isiklikult või esindaja vahendusel;
- 2) valida ja olla valitud O/Ü-u juhtimis- ja kontrollorganitesse;
- 3) saada juhatuselt vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosolekul päevakorda võetud küsimustes juhul, kui see ei kahjusta O/Ü-u majanduslikke huve või kommertssaladusi;
- 4) saada juhatuselt koosoleku protokoll või selle osa ära kiri;
- 5) saada oma osag nimiväärtusega proportsionaalne osa puhaskasumi sellest osast, mis koosoleku otsusega kuulub jagamisele osanike vahel.

24. Osaniku surma või tema eestkoste alla võtmise korral teostavad osanike õigusi seaduslikud pärijad või eestkostjad.

III OSANIKE KOOSOLEK

25. O/Ü-u kõrgemaks organiks on osanike koosolek. Aastakoosolek möödunud aasta aruande, bilansi ja audiitori aruande ning aasta eelarve ja tegevusplaani läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, kasumi jaotamiseks ning juhatuse korralisteks valimisteks kutsutakse kokku juhatuse poolt kolme kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.

Erakorralised koosolekud kutsutakse kokku juhatuse omal äranägemisel, aga samuti juhul, kui seda nõuavad osanikud, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist. Taotlus erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalikult arutlusele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juatus peab erakorralise koosoleku kokku kutsuma hiljemalt ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamisest. Kutsed erakorralisele koosolekule saadab

juhatuse kirjalikult kõigile osanikele hiljemalt üks nädal enne koosoleku läbiviimise päeva.

26. Koosolekul on õigus otsustada kõiki O/Ü-u tegevust puudutavaid küsimusi. Osanike otsus on vastuvõetud, kui selle poolt antakse vähemalt pool osanike koosolekul esindatud häältest. Koosoleku ainupädevusse kuulub:

- 1) O/Ü-u põhikirja muutmine, uue põhikirja kinnitamine, osakapitali suurendamine ja vähendamine ning ettevõtte laiendamine;
- 2) möödunud aasta majandustegevuse aruande ja bilansi, juhatuse ja aruande kinnitamine ning kasumijaotamine;
- 3) järgmise aasta eelarve ja tegevusplaani läbivaatamine ja kinnitamine;
- 4) juhatuse ja audiitori ning likvideerimiskomisjoni valimine;
- 5) juhatuse pädevuse kindlaksmääramine;
- 6) juhatuse ja likvideerimiskomisjoni liikmete töötasude määramine;
- 7) O/Ü-u reorganiseerimine ja likvideerimine.

27. Osanikud, kes on juhatuse või likvideerimiskomisjoni liikmed ei oma hääleõigust selliste küsimuste otsustamisel, mis puudutavad nende vastutuselevõtmist.

28. Koosoleku avab juhatuse esimees. Pärast koosoleku avamist valivad osanikud endi seast koosoleku juhataja. Koosoleku juhatajal pole õigust muuta koosoleku päevakorda oma suva järgi. Küsimustes, mis ei ole märgitud koosoleku kokkukutsumise teates, võib otsuseid vastuvõtta ainult kõigi koosolekul osalevate osanike nõusolekul.

29. Hääletamise protseduur koosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine toimub kinniselt, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks osanik.

Otsuseid võetakse koosolekul vastu lihthäälteenamusega väljaarvatud käesoleva põhikirja punkti 26 alampunktides 1, 2, 3 ja 7 loetletud küsimused, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 koosolekul esindatud häältest.

30. Koosoleku otsused on kohustuslikud kõigile osanikele, sealhulgas ka neile, kes koosolekul ei osalenud.

31. Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokollile. Otsuste protokollile kandmisel fikseeritakse, millise häälte arvuga nad vastu võeti ja milliseid lahkavusi esitati. Koosolekul koostatakse kohalolevate osanike nimekiri, kuhu kantakse iga osanik või tema esindaja. See nimekiri lisatakse koosoleku protokollile. Protokollile õigsust kinnitavad koosoleku juhataja ning üks osanike hulgast selleks valitud isik.

32. Kuni osanikeks on vaid asutaja liikmed, täidab osaühingu juhatuse ülesandeid koosolek.

IV JUHATUS

33. Koosolekute vahelisel ajal juhib O/Ü-u tegevust juhatus, kes valitakse koosolekul kolmeks aastaks. Juhatus liikmete arvu määrab koosolek. Kõik juhatus liikmed ei pea olema osanikud. Lubatud on juhatus liikmete korduv valimine. Igal aastal pärast osanike aastakoosolekut valivad juhatus liikmed endi hulgast juhatus esimehe ja tema asetäitja. Juhatus liikmed võib koosoleku otsusega ametist tagandada enne ametiaja lõppu.

34. Juhatus vastutab osanike koosoleku ees O/Ü-u tegevuse eest ning tegutseb koosoleku poolt kindlaksmääratud volituste piires. Pärast juhatus aruande kinnitamist on juhatus vaba kogu vastutusest aruandeperioodi töö eest. Eelnev ei välista isiklikku vastutust võimalike esinenud seaduserikkumiste korral.

35. Juhatus liikmed võivad oma ülesannete täitmise eest saada tasu, mille maksmise korra ja määra kinnitab osanike koosolek.

36. Juhatus ajab O/Ü-u asju ja tal on koosoleku poolt määratud piires otsustamise õigus kõigi O/Ü-u vahendite suhtes. Ta esindab O/Ü-u huve kõigis riigiorganites, kohalikes omavalitsusorganites, samuti üksikisikutega ilma volikirjata.

37. Juhatus ülesandeks on:

1) O/Ü-u osade eest raha vastuvõtmine ja osanike nimekirja pidamine;

2) osaühingu asjaajamine, raamatupidamise sisseseadmine ja korraldamine vastavalt kehtivale korrale ning aastaaruande ja bilansi koostamine korralisele koosolekule;

3) töötajate töölevõtmine, töölt vabastamine, neile tööülesannete kindlaksmääramine ja töötasu kehtestamine;

4) lepingute sõlmimine riigiorganitega, kohalike omavalitsustega, teiste ettevõtetega ja üksikisikutega;

5) investeeringute kinnitamine;

6) hoonete, rajatiste ja muu vara müümine, pantimine ja rendile andmine;

7) seltsi töö sisekorraeskirjade koostamine ja kinnitamine;

8) koosolekute kokkukutsumine;

9) kõigi muude osaühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei kuulu koosoleku ainupädevusse.

38. Juhatus koosolekud viiakse läbi esimehe kutsel vastavalt vajadusele. Juhatus koosoleku võib kokku kutsuda ka teiste juhatus liikmete taotlusel. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui on kohal vähemalt 2/3 juhatus liikmetest. Juhatus otsused tehakse lihthäälteenamusega ja

vormistatakse kirjalikult. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsuseks see seisukoht, mille poolt on juhatuse esimees.

39. Allkirja õigus O/Ü-u nimel on juhatuse esimehel ja tema asetäitjal ning nad esindavad osaühingut suhtlemisel kolmandate isikutega ilma volikirjata.

40. Juhatusel on õigus volitada kõrvalisi isikuid esindama O/Ü-ut kohtus, teistes riigiorganites, kohalikes omavalitsustes, ettevõtetes ja organisatsioonides ning üksikisikute ees.

V ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDIDE VALJAMAKSMINE

41. O/Ü-u aruandeaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsebrini.

42. Juhatuse esitab igal aastal osanike aastakoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks aasta kasumi, bilansi, finantsseisukorra ja puhaskasumi jaotuse.

43. O/Ü-u aastaaruande ja bilansi revideerimiseks valitakse osanike koosolekul järgnevas aastaks audiitor.

44. O/Ü esitab riigiorganitele aruanded vastavalt kehtivale korrale.

45. Koosoleku otsusega võib O/Ü-u puhaskasumist moodustada erifonde, mille otstarve ei ole vastuolus kehtiva korraga.

46. Dividendide väljamaksmise aja ja koha teatab juhatuse kõigile osanikele koosoleku poolt kehtestatud korras.

47. Õigeaegselt väljavõtmata dividendidepealt O/Ü protsente ei maksa.

VI O/Ü-u REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

48. O/Ü on asutatud piiramatult tähtajaga. O/Ü reorganiseeritakse või likvideeritakse osanike koosoleku otsuse põhjal.

O/Ü likvideeritakse:

- 1) kui osanike koosolek tunnistab O/Ü-u tegevuse lõpetamise vajalikuks;
- 2) kui netovara on vähenenud alla osakapitali suuruse;
- 3) muudel seadusandluses ettenähtud juhtudel.

49. O/Ü-u likvideerimise korral valib osanike koosolek vähemalt kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks komisjoni asukoha, tema volitused, O/Ü-u likvideerimise korra ja kreditoride poolt pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui neli kuud.

5.

50. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle asjaajamise, tasub maksmata töötasud, kutsub kuulutuse kaudu kohale kõik kreditorid, kasutab kõiki võimalusi nende nõudmiste rahuldamiseks, realiseerib O/Ü-u vara ja asub läbirääkimistesse kolmandate isikutega koosolekult saadud juhtnõuade kohaselt.

51. Kuni kõigi kreditoride nõudmiste rahuldamiseni ei või osanikele teha mingeid väljamakseid.

52. O/Ü-u likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon koosolekule likvideerimise aruande ja bilansi.

53. Likvideerimiskomisjoni tegevust revideerib audiitor, kes esitab koosolekule järeldusotsuse üheaegselt likvideerimiskomisjoni poolt esitatava aruande ja bilansiga.

54. Kui pärast kreditoride kõigi nõudmiste rahuldamist jääb O/Ü-u vara järgi, jaotatakse see koosoleku otsusega osanike vahel.

55. Osaühing "PANDIVERE RAADIO" põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 11. detsembril 1995.a. Tamsalus.