

# Piive OÜ

## PÕHIKIRI

Piive OÜ (registrikood 10007842, edaspidi: osäühing) põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud osaniku otsusega 05. märtsil 2020.a.

### I osäühingu ärinimi ja asukoht

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

### II Osakapital ja osad

- 2.1. Osäühingu osakapitali miinimumsuuruseks on kaks tuhat viissada (2500) eurot ja maksimumsuuruseks kümme tuhat (10000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus või osanike poolt selleks määratud kolmas isik. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3. Osäühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss)
- 2.4. Osanik, kes ei tasu oma osa või osa nimiväärtuse suurendamise eest õigeaegselt on kohustatud maksma osäühingule viivist null koma null viis (0,05%) protsenti tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

### III Osade võõrandamine ja koormamine

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.3. Osa võõrandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.4. Osanik võib võõrandada osa oma osast osanike otsuse alusel. Võõrandamine toimub osa võõrandamiseks ettenähtud korras.
- 3.5. Osa või osa osast võib pantida ainult osanike otsuse alusel.
- 3.6. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

### IV Osa Pärimine

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

4.2. Osa jagamisel osanike pärijate vahel on nõutav osanike nõusolek.

## V Juhtimine

5.1. Osaühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest. Kui juhatusel on üle kahe liikme valivad juhatus liikmed endi hulgast juhatus esimehe, kes korraldab juhatus tegevust.

5.2. Juhatus valitakse viieks aastaks. Juhatus liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist. Äriregistrisse kantud juhatus liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata äriregistri pidajale.

5.3. Juhatus liikme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek

5.4. Juhatus liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatus liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju osaühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatus liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega.

5.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Juhatus poolt tehtud otsused peavad olema protokollitud.

5.6. Üldkoosoleku otsuse alusel võib juhatus liikme, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatus liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatus liige võib juhatuselt tagasi astuda mõjuval põhjusel, teatades sellest enda määranud organile, selle võimatuse korral esitades asjakohase avalduse äriregistri pidajale.

## VI Osanike pädevus. Osanike otsuse vastuvõtmine.

6.1. Osanike pädevusse kuulub:

6.1.1. põhikirja muutmine;

6.1.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;

6.1.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

6.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

6.1.5. osa jagamine;

6.1.6. audiitori valimine;

6.1.7. erikontrolli määramine;

6.1.8. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine

6.1.9. tehingute tegemise otsustamine juhatus liikmetega, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine, ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine;

6.1.10. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine

6.1.11 muude seadustega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

6.2. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus § 173 sätestatud viisil.

6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Teade saadetakse kõigile osanikele osanike nimekirja kantud aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aadressadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

6.4. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku, kui see on osaühingu huvides vajalik, samuti kui:

6.4.1. kui osaühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seadusega sätestatud

osakapitali miinimumsuurus;

6.4.2. kui seda nõuab nõukogu või audiitor;

6.4.3. kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

6.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest. Juhul kui osanike koosolekul ei ole esindatud nõutavat häälte arvu, kutsub juhatus ühe nädala jooksul, kuid mitte varem kui kahe päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

6.6. Osanike koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse koosoleku protokollile.

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

6.8. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häälest.

6.9. Põhikirja muutmise, osakapitali suurendamise ja vähendamise, osaühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest või otsuse tegemisel koosolekut kokku kutsumata vähemalt 2/3 osanike häälest.

6.10. Kui osaühingul on ainult üks osanik, siis on tal õigus ainuisikuliselt otsustada kõiki küsimusi, mis on osanike pädevuses.

## VII Aruanded

7.1. Juhatus koostab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande ja esitab selle osanikele kinnitamiseks.

7.2. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul äriregistrile.

## VIII Väljamaksete tegemine

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

8.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad oma ühehäälese otsusega ette näha teisiti.

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

8.4. 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.

## XI Lõppsätted

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