

PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Osäühingu ärinimi on **osaühing TARFURGO**.
- 1.2. Osäühingu asukoht on **Kambja vald, Tartu maakond**.

II ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Osäühing on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
- 2.2. Osäühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult osäühingu kohustuste eest.

III OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Osakapitali suurus on seitsekümmend kolm tuhat üheksasada viis (73 905) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada kaheksa üheksakümne viie tuhande kuuesaja kahekümne euron (295 620).
- 3.2. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.
- 3.3. Osa kohta väärtpaberit välja ei anta.
 - 3.4. Osa eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.

Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osäühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Osanik peab teatama kolmandate istikute õigustest mitterahalise sissemaksesele.

- 3.5. Mitterahalise sissemaksese väärtust osäühingu äriregistrisse kandmise ajal hindavad asutajad, osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise ajal osäühingu juhatus, kui mitterahalise sissemaksese hindamiseks ei ole olemas üldiselt tunnustatud eksperte. Kui mitterahalise sissemaksese hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperte, tuleb mitterahalise sissemaksese neil hinnata lasta. Mitterahalise sissemaksese väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kui mitterahalise sissemaksese väärtus ületab kaks tuhat viissada viiskümmend seitse (2557) eurot või kui kõik mitterahalise sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist.
- 3.6. Kui mitterahalise sissemaksese väärtus on osäühingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise ajal väiksem sissemaksese arvel saadud või suurendatava osa nimiväärtusest, võib osäühing nõuda osanikult sissemaksese

tasumist rahas selles ulatuses, mille võrra sissemakse väärtus on nimiväärtusest väiksem. Nõude aegumistähtaeg on viis aastat osaühingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.

- 3.7. Mitterahalise sissemakse antakse äriühingule üle mitterahalise sissemakse üleandmise- vastuvõtmise lepinguga. Kui mitterahaliseks sissemakse esemeks on kinnisasi või registrisse kandmisele kuuluv vallasasi, peab mitterahalise sissemakse üleandmise vastuvõtmise leping olema tõestatud notariaalselt.
- 3.8. Osaühingul on õigus välja anda osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 3.9. Kahjumi katmiseks ning osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

IV OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 4.1. Osanik võib osa võõrandada teisele osanikule või kolmandale isikule.
- 4.2. Osa müümisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul arvates müügilepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusel, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Avaldus ostueesõiguse teostamiseks peab olema notariaalselt tõestatud. Muu osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle tesotamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 4.3. Osa osaliseks võõrandamiseks on nõutav osanike otsus, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältest. Sellisel juhul ei kohaldata käesolevas põhikirjas ostueesõiguse kohta sätestatud. Osanike vajaliku nõusolekuta tehtud käsutustehing on tühine.
- 4.2. Osa võõrandamise kohustus- ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osaühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik muutunuks pärast osaühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.
- 4.3. Osanikul on õigus osa pantida. Osa pantimise kohustus- ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija. Osaniku nõudel kannab osaühingu juhatus pantimise kohta märke osanike nimekirja. Osaühingule osa pantimisest teatamine või pandi kandmine osanike nimekirja ei mõjuta pandi kehtivust.

V OSADE PÄRIMINE

- 5.1. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele.
- 5.2. Osa jagamisel pärijate vahel ei ole nõutav osanike otsus

VI JUHTIMINE

- 6.1. Osaühingut esindab ja juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) liikmest (juhatajast) kuni viiest (5) liikmest. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.2. Osaühingu juhatus (juhataja) valitakse viieks (5) aastaks. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda mõjuval põhjusel, teatades sellest enda määranud organile, selle võimaluse korral esitades vastava avalduse äriregistri pidajale. Osanike otsusel võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
- 6.3. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega.
- 6.4. Juhatus peab osanike nimekirja ja korraldab osaühingu raamatupidamist.
- 6.5. Juhatus (juhataja) peab äriühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega, hoidma ärisaladust ja osanike osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

VII NÕUKOGU

- 7.1. Nõukogu planeerib osaühingu tegevust ja korraldab osaühingu juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 7.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi osaühingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik osaühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
 - 2) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või
 - 3) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
 - 4) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või
 - 5) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
 - 6) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või

- 7) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
 - 8) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 7.3. Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget.
- 7.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe valimisest ja vahetumisest tuleb viie päeva jooksul teatada äriregistri pidajale. Teatamiseks tuleb esitada asjakohane nõukogu otsus.
- 7.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
- 7.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

VIII OSANIKE KOOSOLEK

- 8.1. Osnaikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellisel juhul vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.
- 8.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kes määrab ka koosoleku päevakorra. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, määravad nemad ka koosoleku päevakorra. Osanike koosoleku korraldamise kulud kannab osaühing. Kui koosolek kutsutakse kokku osanike nõudel või osanike poolt, otsustab kulude kandmiseks kohustatud isiku osanike koosolek.
- 8.3. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele osanike nimekirja kantud aadressil. Kui osaühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellele aadressile. Teates tuleb näidata koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti mud koosolekuga seotud tähtsust omavad asjaolud. Teade peab olema saadetud selliselt, et see jõuaks saaja aadressile tavalise edastamise korral vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
- 8.4. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poolte osanike koosolekul esindatud häältest. Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poolte häältest.

- 8.5. Põhikirja muutmise otsus, osakapitali suurendamise ja osakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud **sada protsenti (100%)** koosolekul osalenud osanike häälest või **sada protsenti (100%)** osanike häälest, kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud korras.
- 8.6. Hääletamisel on osaniku häälte arv võrdeline tema osa suurusele. Osa iga üks (1) euro annab ühe hääle.

IX ARUANDLUSE KORD

- 9.1. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta, algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 9.2. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise seaduses sätestatud korras äriühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. Aasta- ja tegevusaruande ning kasumijaotamise ettepanek esitatakse osanikele, kes otsustavad majandusaasta aruande kinnitamise.
- 9.3. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aasta- ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid auditeeritud aruanded kinnitada enne äriseadustikus sätestatud majandusaasta aruannete äriregistrisse esitamise tähtaega.

X KASUMI JAOTAMINE

- 10.1. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanike ühehäälse otsuse alusel võib kõrvale kalduda dividendi suuruse ja osa nimiväärtuse võrdelisuse printsiibist.
- 10.2. Dividend makstakse välja rahas. Osaniku nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga. Osanikul on õigus nõuda osanike otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist.
- 10.3. Osanikele võib teha väljamakseid kinnitatud aastabilansi alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum. ReserVKapitalist osanikele väljamakseid teha ei või.

XI OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 11.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub äriseadustikuga sätestatud korras.

11.2. Osäühingu lõpetamisel likvideerimismenetluse käigus on likvideerijateks juhatuse liikmed (juhataja) kui osanike koosolek ei otsusta teisiti.

XII LÕPPSÄTTED

Kõik küsimused, mis ei ole sätestatud käesolevas põhikirjas, kuuluvad lahendamisele vastavalt Äriseadustikule ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Osäühingu põhikiri on kinnitatud 27.05 kahe tuhande üheksandal aastal (27.05.2009.a.) ja muudetud 06.12.2011.a. ning 15.11.2018. a. otsustega.