

OSAÜHINGU ILAGEL

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Osaühingu nimi on OÜ ILAGEL.
Osaühing (edaspidi „ühing“) on juriidiline isik.
Ühingu asukohaks on Tallinn ja aadressiks on: Narva mnt 23-42 Tallinn 10120.
2. Osaühingu tegevuse eesmärgiks on tulu saamine majandustegevusest vastavalt oma tegevusvaldkondadele.
3. Ühingu tegevusalad on:
 - 3.1. Ehitus- ja remonditööd.
 - 3.2. Tööstuskaupade jaemüük ja vahendus.
4. Oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks on ühingul õigus:
 - 4.1. Soetada põhi- ja käibevahendeid, väärtpabereid, rentida ja võõrandada hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ja muid materiaalseid väärtusi ning teostada nendega ostu-müügi tehinguid.
 - 4.2. Astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide organisatsioonide, ettevõtete, teiste juriidiliste ning füüsiliste üksikisikutega.
 - 4.3. Teostada eksport-importtehinguid, olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides, mille tegevus vastab ühingu tegevusaladele, esindada lepingulistel alusel välisriikide ettevõtete huve Eestis, avada esindusi välisriikides.
5. Oma tegevus juhindub ühing Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning ümberkujundamisotsusest.

II ÜHINGU OSAKAPITAL

6. Ühingu osakapital koosneb osanike poolt asutamisel tasutud osamaksudest, ühingu jaotamata kasumi arvelomandatud kinnis- ja vallasvarast.
7. Osakapitali suurus on 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot.
8. Osa iga 1 (üks) euro annab osanike koosolekul 1 (ühe) hääle.
9. Ühing võib suurendada osakapitali kuni 10 224 (kümme tuhat kakssada kakskümmend neli) euroni ilma põhikirja muutmata, kui osamaksud on täielikult tasutud. Osakapitali suurendamise või vähendamise otsustab osanike koosolek $\frac{3}{4}$ hääleteenamusega.
10. Kui osakapitali suurendatakse uute osamaksude tasumise teel, on ühingu osanikel 30 päeva jooksul registreerimisest arvates uute osamaksude tasumise eelisõigus proportsionaalselt nende osa väärtusega. Osakapitali vähendamisest on ühingu juhatus kohustatud 15 päeva jooksul teatama kirjalikult kreditoridele ja avaldama üleriigilise levikuga ajalehes kaks teadet 15-päevase vahega. Kolme kuu pärast, kui kreditorilt pretensioone pole tulnud või need on rahuldatud, registreeritakse vähendamine. Ühingu osanikud vastutavad ühingu kohustuste eest oma osamaksuga ühingu osakapitalis.
11. Osaühingu reservkapital on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III OSA JA OSANIK

12. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule. Kolmandale isikule võib osanik oma osa võõrandada juhul, kui ühingu teised osanikud ei ole ühe kuu jooksul kasutanud ostueesõigust.
13. Võõrandaja ja omandaja teatavad osa võõrandamisest osaühingule ja esitavad võõrandamise lepingu. Kolme päeva jooksul juhatus kannab uue osaniku osanike nimekirja.
14. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele.

IV OSAÜHINGU JUHTIMINE

15. Ühingu kõrgeimaks organiks on osanike üldkoosolek, mis kasutakse kokku üks kord aastas. Korraline osanike koosolek mõeldud aasta aruande ja bilansi läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, kasumi jaotamiseks ning juhatuse ja muude osanike koosoleku pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks kutsutakse kokku kolme kuu jooksul pärast aruande lõppu. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, saates osanikele välja kirjaliku kutse vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Iga osanik võib taotleda koosoleku päevakorra täiendamist esitades juhatusele sellekohase kirjaliku ettepaneku vähemalt kolme päeva enne osaniku koosolekut. Nõutava kvoorumi puudumisel kutsub juhatus kokku uue osanike koosoleku sama päevakorraga, mis korraldatakse 10 päeva jooksul pärast ärajäänud koosolekut. Koosolek on otsustusvõimeline esindatud osakapitali suurusest olenemata. Õigus nõuda osanike koosoleku kokkukutsumist on osanikel, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist. Juhatus peab selle nõude täitma 8 päeva jooksul alates kirjaliku teatise saamise päevast. Ühingu juhatus on kohustatud osanike koosoleku kokku kutsuma 3 päeva jooksul, kui bilansist selgub, et osakapital on kahjude tõttu vähenenud vähemalt poole võrra.
16. Osanike koosoleku ainupädevusse kuulub:
- 16.1. Põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine/vähendamine.
 - 16.2. Aastaruande ja bilansi kinnitamine, kasumi jaotamine.
 - 16.3. Juhatuse valimine ja tagasikutsumine.
 - 16.4. Audiitori (revidendi) valimine ja kinnitamine.
 - 16.5. Juhatuse ja audiitori (revidendi) töötasustamise korra ja ametipalkade kohta.
 - 16.6. Osaniku ühingust väljaheitmine.
 - 16.7. Erikontrolli määramine.
 - 16.8. Juhatuse esimehe ja liikmete ning audiitori (revidendi) materiaalse vastutuse kindlamääramine.
 - 16.9. Osaühingu lõpetamise otsustamine.
17. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sealosalejad esindavad vähemalt ¼ ühingu osakapitalist. Otsused võetakse vastu lihthääletusega. Osanikul ei ole hääleõigust tema vastutusel e võtmise ning tema ja ühingu vahel sõlmitava lepingu heakskiitmise otsustamisel. Osanike koosolekul koostatakse kohalolevate osanike nimekirj, kuhu kantakse iga osaniku või tema esindaja nimi, osa väärtus ja hääle arv. Nimekirja lisatakse osanike koosoleku protokollile, mis kinnitatakse osanike hulgast selleks valitud kahe isiku poolt.
18. Osanike koosoleku ainupädevusse kuuluvates küsimustes võib otsuseid vastu võtta ka ilma osanike koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab juhatus kirjaliku otsuse projekti kõigile osanikele, kes hääletavad samuti kirjalikult. Hääletamise tulemused, vastuvõetud otsus ja selle vastuvõtmise kuupäev tehakse osanikele kirjalikult teatavaks 8 päeva jooksul viimase hääle saamise päevast alates. Osanike koosoleku otsused on kohustuslikud kõigile ühingu osanikele. Osanike koosoleku otsuste kohta peab juhatus alalist arvestust, millega on igal osanikul õigus tutvuda.
19. Ühingu täidesaatvaks organiks on juhatus. Juhatuse liikmed valivad anda hulgast esimehe. Juhatus on aruandekohustuslik osanike koosoleku ees ning korraldab selle otsuste täitmist. Juhatuse ülesandeks on:
- Ühingu tegevuse operatiivjuhtumise korraldamine;
 - Tehingute teostamine ühingu nimel;
 - Aastaruande ja bilansi koostamine ning esitamine osanike üldkoosolekule;
20. Ühingu tegevuse operatiivseks juhtimiseks võib juhatus võtta tööle tegevdirektori, kes on aruandekohustuslik juhatuse ees.
21. Juhatuse esimees ja esimehe asetäitja esindavad ühingut suhtlemises teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega ilma volikirjata. Pangadokumentidele kirjutatakse alla kehtestatud korras.

V OSANIKE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

22. Osanikul on õigus:
- valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
 - osaleda osanike üldkoosolekul isiklikult või oma esindaja kaudu;
 - võõrandada oma osa koolkõlas seadusega;
 - saada üldkoosoleku protokoll või selle osa ära kirja;

Osanik on kohustatud:

- tasuma täielikult ja õigeaegselt oma osa maksumuse;
- täitma ühingu põhikirja nõudeid.

VI FINANTSAASTA, KASUMI JAOTAMINE, REVISJON

23. Osaühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
24. Ühingu jaotamisele kuuluvast kasumist makstakse osanikele dividende vastavalt koosoleku otsusele ning sõltuvalt nende osamaksu suurusest ühingu põhikapitalisse.
25. Ühingu majandustegevuse revisjoni viib läbi sõltumatu audiitor enne ühingu majandustegevuse aastaaruande esitamist juhatusel ja statistikaorganile. Audiitori valib osanike üldkoosolek.

VII KOMMERTS- JA TEHNILISE INFORMATSIOONI KONFIDENTSIAALSUS

26. Ühing säilitab osanikult saadud tehnilise, finants-, kommerts- ja muu informatsiooni konfidentsiaalsuse ning võtab tarvitusele vajalikud meetmed hoidmaks ära saadud andmete avaldamise võimalust kolmandatele isikutele. Avaldamisele mittekuuluvate andmete avaldamise erijuhud kinnitab juhatus.

VIII OSAÜHINGU LÕPETAMINE

27. Osaühing lõpetatakse:
 - osanike otsusel;
 - kohtuotsusega (sundlõpetamine);
 - teistel seadusega ettenähtud alustel.

Põhikiri on kinnitatud 31.08.2011.a.