

OSAÜHING A E R G

PÕHIKIRI

Muudatustega. Kinnitatud osanike üldkoosoleku otsusega 21.mail 1999 aastal.

(Senine põhikiri oli kinnitatud Audrus Aktsiaselts AERG ümberkujundamisotsusega 15.jaanuaril 1996 aastal.)

Osaühing AERG (edaspidi osaühing) põhikiri on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Äriseadustikust ja osaühing juhindub oma tegevuses nii sellest kui ka teistest kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest.

Osaühing AERG on Aktsiaselts AERG õigusjärglane ja võtab endale kõik AS AERG eelnevast tegevusest tulenevad õigused ja kohustused.

1. Osaühingu ärinimi, asukoht ja tegevusalad.

1.1. Osaühingu ärinimi on Osaühing AERG (lühendatult OÜ AERG).

1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, **88301 Pärna allée 11**, Audru, Pärnu maakond.

1.3. Osaühingu tegevusalad on:

- 1) elektrienergia edasimüük
- 2) elektritööd
- 3) põllumajandussaaduste tootmine ja müük
- 4) hulgi-, jae-, komisjonikaubandus
- 5) veosed Eesti vabariigi piires
- 6) transpordivahendite remont litsentseerimata tegevusaladel**

1.4. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta alates 01.jaanuar kuni 31.detsember.

1.5. Osaühing on asutatud määramata ajaks.

2. Osakapital, osad ja nende eest tasumise kord.

2.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on **nelikümmend tuhat krooni** ja maksimumkapitali suuruseks **ükssada kuuskümmend tuhat krooni**.

2.2. Osaühingul on kaks osa, mille nimiväärtused on **kakskümmend tuhat krooni**.

2.3. Osaühingu miinimumkapitali moodustamiseks ei tee osanikud eraldi sissemakseid. Osakapital moodustatakse ümberkujundamise käigus fondiemissiooni teel ümberkujundatava aktsiaseltsi **või edaspidi suurendamisel osaühingu** omakapitali arvelt.

2.4. Edaspidi toimuval osakapitali suurendamisel võib osade eest tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindab osaühingu juhatus ja hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on **kakskümmend neli tuhat krooni**. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.

3. Osade võõrandamine ja pärimine

3.1. Osanik võib oma osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

3.2. Osanik võib oma osa võõrandada kolmandale isikule ainult teise osaniku kirjalikul nõusolekul, kusjuures võõrandamise soovist peab osanik teatama teisele osanikule samuti kirjalikult juhatuse kaudu.

3.3. Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

3.4. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

4. Osanike koosolek, hääle jagunemine, otsus.

4.1. Osanike koosoleku kutsub kokku osaühingu juhatus, kui seda nõuab üks osanikest. Koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui on esindatud 100% osadega esindatud häältest. Osanik võib koosolekul osaleda ka esindaja kaudu, kusjuures esindaja volikiri peab olema kirjalikus vormis.

4.2. Osakapitalis annab osanikule ühe hääle üks tuhat krooni.

4.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse 100% osadega esindatud häältest.

4.4. Otsuse võib vastu võtta ka osaühingu juhatus, tingimusel et 100% osakapitali omanikest kuuluvad juhatusse.

5. Juhtimine

5.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb **ühest kuni kolmest liikmest, sõltuvalt osanike koosoleku otsustest**. Juhatuse valib osanike koosolek, kusjuures juhatuse liige peab saama 100% osakapitaliga esindatud häältest.

5.2. Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke raamatupidamise aruannete esitamisel põhjalikult osaühingu majanduslikust olukorrast.

5.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada **iga** juhatuse liige.

6. Aruanded, raamatupidamine.

6.1. Juhatus peab organiseerima osaühingu raamatupidamist lähtudes kehtivast raamatupidamisest ja "heast raamatupidamistavast".

6.2. Juhatus peab tagama osaühingu aruandluse õigeaegse koostamise ja esitamise asjakohastele instantsidele.

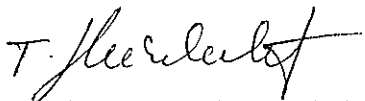
7. Kasumi jaotamine.

7.1. Osaniku osalevad kasumi jaotamisel proportsionaalselt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega ette näha teisiti.

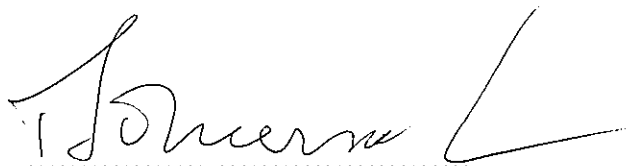
7.2. Osaühing teeb osanikele võimaluse korral igakuiseid väljamakseid (maksab dividende) kogu majandusaasta jooksul, sõltuvalt osaühingu majandustegevuse tulemuslikkusest.

8. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi vastavate seadustega ettenähtud korras. Osaühingu likvideerimisel on see juhatuse ülesandeks.

Osaühing AERG **muudatustega** põhikiri kinnitatud 21.mail 1999 a.



TÕNU HEINLUHT
OÜ AERG 50% osakapitali omanik
Käreda tee 4, Audru
Pärnu maakond
Isikukood: 36308024218



TIIT SÕMERSALU
OÜ AERG 50% osakapitali omanik
Õuna 11, Audru
Pärnu maakond
Isikukood: 45408024220