

OSAÜHINGU GOLDROM
PÕHIKIRI
(uus redaktsioon)

1. ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALAD

- 1.1. Osaühtingu ärinimeks on osaühing GOLDROM.
- 1.2. Osaühtingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osaühtingu tegevusalad on :
 - 1) koolitustegevus kestusega kuni 6 kuud (mahuga kuni 120 tundi);
 - 2) massaažiteenused;
 - 3) toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgimüük;
 - 4) kinnisvaratehingud;
 - 5) raamatupidamisteenused;
 - 6) konsultatsioonitegevus;
 - 7) konverentside korraldamine.
- 1.4. Osaühtingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5. Osaühing on asutatud määramata tähtjaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühtingu miinimumkapitali suuruseks on 2556 (kaks tuhat viiskümmend kuus) euro ja maksimumkapitali suuruseks 10224 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend neli) euro.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.
- 2.3. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühtingu pangavarvele.
- 2.4. Mitterahalisi sissemaksed hindab osaühtingu juhatus. Keerulisematel juhtudel fikseerib mitterahalise sissemaks väärtuse sõltumatu ekspert. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist peab kontrollima audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.5. Osaühing võib lasta väila asasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.6. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Osanikul on õigus osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamise eest. Müüa esitab müügilepingu osaühtingu juhatus, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
- 3.2. Osanikel on õigus osa jagada, s.o. võõrandada osa oma osast. Selleks on vajalik teiste osanike nõusolek, mis peab olema väljendatud osanike otsuses. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek nõutav.
- 3.3. Osa võib pantida või rendile anda osanike otsusel.
- 3.4. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

4. OSAÜHINGU JUHTIMINE

- 4.1. Osanike pädevusse kuulub:
 - 1) põhikirja muutmine;
 - 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks osaühtingu esindaja määramine;
 - 4) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 5) osa jagamine;
 - 6) audiitori valimine;
 - 7) erikontrolli määramine;
 - 8) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - 9) juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise, samuti juhatuse liikmega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine ja selles nõudes või tehingus osaühtingu esindaja määramine;
 - 10) osaühtingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 11) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.2. Osa iga 64 (kuuskümmend neli) euro annab osanikule ühe hääle.
- 4.3. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 4.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt $\frac{3}{4}$ osadega häälest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt $\frac{3}{4}$ osanike häälest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 4.5. Osaühingut esindab ja juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kahest liikmest. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 4.6. Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel osaühtingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.7. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.8. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks. Osanike otsusel võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

5. ARUANDED

- 5.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 5.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 5.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

6. KASUMI JAOTAMINE

- 6.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende omanduses olevate osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 6.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
7. OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHENEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE
- 7.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.2. Osaühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Käesolev põhikiri on kinnitatud ainuosanik otsusega 23.novembril 2011. aastal.

Roman Goldrin.