

OSAÜHINGU STAMOL PÕHIKIRI

Osaühingu STAMOL (edaspidi: osaühing) põhikiri on kinnitatud 19.01.1996.a. kooskõlas asutamislepinguga.

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1.1 Osaühingu ärinimeks on osaühing STAMOL .

1.2 Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3 Osaühingu tegevusaladeks on :

- jae, -hulgi ja komisjonikaubandus;
- välismajandustegevus, sh ekspordi-imporditehingute sooritamine;
- metsa ülestöötamine, väljavedu ja müük;
- puidu ja saematerjali töötlemine;
- veose ja reisijatransporditeenuste osutamine EV piires;
- konsultatsiooniteenuste osutamine;
- vahendustegevus.

Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid ning osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

1.4 Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Esimene majandusaasta algab osaühingu registrisse kandmisega ja kestab registrisse kandmise aasta 31.detsembrini.

1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

II OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osakapitali suuruseks on 10 000.- EEK (kümme tuhat) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada 40 000.- EEK (nelikümmend tuhat) kroonini.

2.2 Osaühingul on 5 erinevas suuruses nimiväärtusega osa, mille nimiväärtused on 1000.- EEK (üks tuhat) krooni, 1000.- EEK (üks tuhat) krooni, 2000.- EEK (kaks tuhat) krooni, 2000.- EEK (kaks tuhat) krooni ja 4000.- EEK (neli tuhat) krooni.

2.3 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemaksete hindamist teostab juhatus ja kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.4 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1000.-EEK (üks tuhat) krooni. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III OSADE VÕÕRANDAMINE

3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise soovist teatamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule.

3.3 Osa võõrandamise tehing peab olema kirjalik.

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

IV OSADE PÄRIMINE

4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

V JUHTIMINE

5.1 Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb kolmest liikmest.

5.2 Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

5.3 Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

VI OSANIKE OTSUS

6.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.

6.2 Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.

6.3 Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igäüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähtitud

kirjadega, teatades koosolekust vähemalt 7 päeva ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.

6.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 3/4 osadega esindatud häältest. Otsus on vastu võetud kui selle poolt antakse vähemalt pool osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ettenähtud suuerma häälteenamuse nõuet.

6.5 Osanike koosolek toimub osäühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.

6.6 Juhatus peab osanike koosoleku protokollima, protokollile alla kirjutama ja selle viivitamata osanikele saatma.

6.7 Kui otsusega pannakse osanikule mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.

6.8 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 1000.-EEK (üks tuhat) krooni annab ühe hääle.

6.9 Osanike otsuseid võib vaidlustada osäühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

6.10 Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik osanike ühehäälsus.

V I I A R U A N D E D

7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2 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.

7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

8.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.

8.2 Osäühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8.3 Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

IX LÕPPSÄTTED

9.1 Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2 Osäühingu teated avaldatakse Eesti Päevalehes.

9.3 Kõik osanike omavahelisi suhteid puudutavad kokkulepped peavad olema kirjalikult vormistatud.