

OSAÜHINGU

“Aurulaev Admiral”

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osaühingu ärinimi on osaühing "Aurulaev Admiral".
- 1.2. Osaühingu "Aurulaev Admiral" (edaspidi "osaühing") juriidiline aadress on Elektroni 7 Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. "Osaühing" on juriidiline isik, kellel on oma nimetusega ja (või) logoga pitsat, arveldusarve(d) ja sümboolika.
- 1.4. "Osaühing" juhindub oma tegevuses asutamislepingust, põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.
- 1.5. "Osaühing" vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Osanike kohustused ja vastutus on piiratud nende sissemaksetega "osaühingu" osakapitali.
- 1.6. "Osaühing" võib omandada, rentida ja võõrandada hooneid, rajatisi ning muud kinnisvara, seadmeid ja materjale.
- 1.7. "Osaühing" esineb oma nimel kõikides riigiasutustes, ühiskondlikes organisatsioonides ja kohtus. Tema suhted riigi, kohalike omavalitsustega, teiste ettevõtete ja organisatsioonidega ning üksikisikutega põhinevad lepingulistel alustel.
- 1.8. "Osaühingul" on õigus astuda lepingulistesse suhetesse välisriikide ettevõtete ja pankadega, olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides, asutada ühise kapitaliga ettevõtteid, esindada välisriikide ettevõtete ja organisatsioonide huve Eesti Vabariigis ja kolmandates maades.

2. OSAÜHINGU TEGEVUSALAD

- 2.1. "Osaühingu" tegevuse eesmärgiks on juriidilistele ja füüsilistele isikutele osutatavate mitmesuguste teenuste kaudu tulu saamine.
- 2.2. "Osaühingu" tegevusaladeks on:
 - 2.2.1. puidu töötlemine;
 - 2.2.2. auto- ja meretransporditeenuste osutamine kaubaveol Eesti Vabariigis;
 - 2.2.3. jae- ja hulgikaubandus;
 - 2.2.4. toitlustamine;
 - 2.2.5. reklaamialane tegevus;
 - 2.2.6. ujuvvahendite remont ja rekonstrueerimine, sealhulgas ka spordivahendid (kaatrid, jahid jms.)

2.3. "Osaühing" sooritab iseseisvalt eksport- ja importoperatsioone.

2.4. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on "osaühingul" õigus:

2.4.1. Iseseisvalt kindlaks määrata hinnad oma toodetele ja teenustele nii Eesti Vabariigis käibivas valuutas kui ka välisvaluutas, hinnad võivad eri turgudel olla erinevad.

2.4.2. Teostada finantsoperatsioone Eesti Vabariigis käibivas ja välisvaluutas.

2.4.3. Kasutada oma firma(kauba)märki.

2.4.4. Võtta tööle töötajaid töölepingu alusel.

3. OSAÜHINGU OSAKAPITAL JA OSAD

3.1. Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse selle hariliku väärtuse alusel. Seaduses sätestatud juhul kontrollib mitterahalise sissemaks väärtuse hinnangut audiitor.

3.2. "Osaühingu" osakapitaliks on minimaalselt 4000 (neli tuhat) ja maksimaalselt 12700 (kaksteist tuhat seitsesada) eurot.

3.4. "Osaühingu" reservkapital moodustab 10% osakapitalist.

3.5. "Osaühingu" osakapitali suurendamise või vähendamise otsustab osanike üldkoosolek 3/4 häälteenamusega.

3.6. Kui "osaühingu" osakapitali suurendatakse uute osamaksude tasumise teel, on "osaühingu" osanikel 30 päeva jooksul peale osakapitali suurendamise registreerimist uute osamaksude tasumisel eelisõigus proportsionaalselt nende osatähtede väärtusega. Kui osakapitali suurendatakse "osaühingu" kasumi arvelt, suurenevad osanike osamaksud ja osade väärtus muutub proportsionaalselt.

3.7. "Osaühingu" osakapitali vähenemisel on juhatus pärast vastava otsuse vastuvõtmist 30 päeva jooksul kohustatud sellest 2 korda teatama ajakirjanduses, et "osaühingu" kreditorid esitaksid oma nõuded "osaühingu" vastu kahe kuu jooksul viimase kuulutuse ilmumise päevast. Kui ettenähtud ajaks pretensioone ei ole laekunud või need on rahuldatud, registreeritakse osakapitali vähendamine. Väljamakseid osakapitalist tehakse pärast selle vähendamise registreerimist.

3.8. Osanik võib oma osa vabalt võõrandada teisele osanikule või koormata kasutusvaldusega. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamise eest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.

3.9. Osa omaniku muutus ei tingi "osaühingu" asutamisdokumentide muutmist. Tehingu registreerib juhatus osanike nimekirjas. "Osaühingu" uus osanik kohustub oma avalduses täitma "osaühingu" põhikirja ja asutamislepingu nõudeid.

3.10. Osa omamine annab osanikule õiguse osaleda "osaühingu" juhtimises ning kasumi ja "osaühingu" lõpetamisel jagamisele kuuluva vara jaotamisel.

3.11. Osaniku surma või juriidilisest isikust osaniku likvideerimisel läheb osa üle pärijale või õigusjärglasele.

4. OSAÜHINGU JUHTIMINE

4.1. "Osaühingu" kõrgeimaks organiks on osanike üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas ja on pädev vastu võtma otsuseid kõikides "osaühingu" tegevust puudutavates küsimustes.

4.2. Osanike üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.2.1. Põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine ja vähendamine;

4.2.2. Aastaruande ja bilansi kinnitamine, kasumi jaotamine;

4.2.3. Juhatus ja revidendi valimine ja tagasikutsumine;

4.2.4. Juhatus ja revidendi töötasu määramine;

4.2.5. "Osaühingu" ja osaniku vaheliste lepingute heakskiitmine;

4.2.6. "Osaühingu" tegevuse lõpetamine;

4.3. Osanikul on õigus osaleda osanike üldkoosolekul kas isiklikult või oma kirjalikult volitatud esindaja kaudu.

4.4. Osanike üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Kirjalikud kutsed, kus peab olema märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord, saadetakse igale osanikule vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.5. Osanike erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui:

4.5.1. Bilansist selgub, et kantud kahjude tõttu on "osaühingu" osakapital vähenenud poole võrra;

4.5.2. Seda nõuavad osanikud, kes esindavad vähemalt 10% osakapitalist, esitades selle kohta kirjaliku motiveeritud avalduse. Juhatus on kohustatud selle täitma 8 päeva jooksul avalduse saamise päevast alates.

4.6. Osanikul on õigus taotleda üldkoosoleku päevakorra täiendamist. Selleks esitab ta kirjaliku ettepaneku, mida peab tutvustatama kõigile teistele osanikele vähemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Küsimusi, millega osanikud ei ole saanud varem tutvuda, võib päevakorda võtta ja üldkoosolekul arutada ainult osanike konsensuse korral.

4.7. Osanike üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal on esindatud vähemalt 3/4 "osaühingu" osakapitalist. Kui üldkoosolekul puudub kvoorum, siis kutsub juhatus 7-14 päeva jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on otsustusvõimeline vaatamata esindatud osakapitali määrale.

4.8. Otsused võetakse üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja punktides 4.2.1., 4.2.2. märgitud küsimused, mille otsustamiseks nõutakse 3/4 poolthääli.

4.9. Osanike üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib "osaühingu" tegevust ja korraldab raamatupidamist kuni kolmeliikmeline juhatus, kes valitakse osanike üldkoosolekul kolmeks aastaks. Juhatus liikmed võivad eraldi esindada "osaühingut" ilma volituseta.

Põhikiri on kinnitatud 01. jaanuar 2011.a.

Zoran Grojčić isikukood 37601210255, elukoht Tallinn
