

OSAÜHING NAVIGAATOR PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, MAJANDUSAASTA.

- 1.1. Osäühingu ärinimi on Osäühing Navigaator.
- 1.2. Osäühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osäühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL.

- 2.1. Osäühingu osakapitali miinimumsuurus on 12000 eurot ja maksimumsuurus on 48 000 eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega.
- 2.3. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE.

- 3.1. Osanikul on õigus osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osanikul on õigus osa pantida ja koormata seda kasutusavaldusega.
- 3.3. Osäühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 3.4. Osa võõrandamise ja koormamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.

4. OSADE PÄRIMINE.

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

5. JUHATUS.

- 5.1. Osäühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks (juhataja) kuni viis liiget.
- 5.2. Tehinguid, mis on seotud põhivara, kaubamärgi või intellektuaalse omandi ostmise või müümisega võib juhatuse liige sõlmida ainult osanike nõusolekul.
- 5.3. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt osanike otsusega.
- 5.4. Juhatuse liikme volitused on tähtajatud.

6. OSANIKE OTSUS.

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §173 sätestatud viisil.
- 6.2. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud sada protsenti (100%) osadega esindatud osanike häältest.
- 6.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on sada protsenti (100%) osanike koosolekul esindatud osanike häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.
- 6.4. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
- 6.5. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Iga 1 (üks) euro annab 1 (ühe) hääle.

ARUANDED.

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 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.

8. KASUMI JAOTAMINE.

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

8.2. Osäühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

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

Tallinnas, 10. mail 2011.a.
