

Osäühing Breting põhikiri

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osäühingu ärinimeks on Osäühing Breting.
- 1.2. Osäühingu asukohaks on Harjumaa, Viimsi vald.
- 1.3. Osäühingu tegevusaladeks on:
 - toidukaupade Eestisse importimine;
 - kaubandus- ja vahendustegevus;
 - transporditeenused;
 - toitlustamine;
 - reklaamiteenused;
 - kinnisvaratehingud.
- 1.4. Osäühing võib teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.5. Osäühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31.detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osäühingu miinimumkapitaliks on 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja maksimumkapitaliks 10 224 (kümme tuhat kakssada kakskümmend neli) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus või juhatusel poolt määratud ekspert. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Osade eest võib tasuda ülekursiga.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. 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 lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osäühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3. Käesoleva põhikirja punktides 3.1. ja 3.2. toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel.
- 3.4. Osa võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

4. JUHTIMINE

- 4.1. Osäühingut juhib juhatus, mis koosneb 1 (juhataja) kuni 7 liikmest.

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

4.3. Juhatusel liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

4.4. Osahingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.

5. OSANIKE OTSUS

5.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku paragrafis 173 sätestatud viisil.

5.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.

5.3. Osanike koosoleku kutsuvad kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb ära näidata koosoleku toimumise aega, koht ja päevakord.

5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esinadatud üle poole osadega esindatud häältel. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältel.

5.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikirjaga peab olema lihtkirjalikus vormis.

5.6. Osanike koosolek toimub osahinguga asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.

5.7. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Esindajate volikirjad lisatakse koosoleku protokollile.

5.8. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.

5.9. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 6,39 eurot annab ühe hääle.

5.10. Osanike otsuseid võib vaidlustada osahinguga asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

5.11. Põhikirja muutmise, osakapitali suuruse muutmise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältel.

6. ARUANDED

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja headest raamatupidamistavadest.

7. KASUMI JAOTAMINE

7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele.

Osanikud võivad ühehääle otsusega ette näha teisiti.

7.2. Osühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

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

8. LÕPPSÄTTED

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

8.2. Osühing Breting põhikiri on kinnitatud 24. novembril 2011.

Toomas Tõniste