

OSAÜHING CARROL PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Osäühing on äriühing, mille osakapital on jaotatud osadeks. Osanik ei vastuta isiklikult osäühingu kohustuste eest. Osäühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.

1.2 Osäühingu ärinimi on osäühing Carrol (edaspidi "osäühing"). Osäühingu asukoht Pärnu linn.

1.3. Osäühingu tegevusalad on 1) kaubandus - ja vahendustegevus, 2) põllumajandussaaduste ost, müük ja tootmine, 3) toitlustamine, 4) mootorsõidukite hooldus ja remont litsentsi mittenõudvas ulatuses, 5) infotehnoloogiaseadmete hooldus, remont, müük ja ost 6) telekommunikatsiooniseadmete hooldus, remont, müük ja ost.

1.4. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5. Osäühing on asutatud määramata ajaks.

1.6. Oma tegevuses juhindub osäühing EV kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.7. Osäühingul on õigus vallata, kasutada ja käsutada kinnis- ja vallasasju ning väärtpabereid, omandada, rentida ja võõrandada tema tegevusele vastavaid hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ning võtta vastu annetusi, sponsortoetusi ja kingitusi vastavalt kehtivale seadusandlusele.

1.8. Oma majandustegevuse arendamiseks võib osäühing võtta laenu nii eraisikutelt kui ka juriidilistelt isikutelt vastavas laenulepingus ettenähtud tingimustel.

2. Osa ja osanik

2.1. Osäühingu osakapitali on 6 300 eurot.

2.2. Osakapitali sissemaks võib olla rahaline või mitterahaline. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemaks eesmärges oleva vara hindamise korra määravad osanikud. Eesmärges hindamisel tuleb aluseks võtta selle harilik väärtus. Kui seadus nõuab, kontrollib mitterahalise väärtuse hindamist audiitor.

2.3. Osanik, kes ei tasu oma osa eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 3% tasumata summalt. Juhatus saadab maksega viivitavale osanikule teate nõudega tasuda makse ühe kuu jooksul. Kui osanik pole nimetatud tähtajaks tasunud, kaotab ta oma osa.

2.4. Osanik võib oma osa vabalt võõrandada teistele osanikele. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisel juhatajale. Osa võõrandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud. Hind määratakse omandaja ja võõrandaja kokkuleppel. Osäühingu suhtes loetakse osa üleläänuks osanike nimekirjas muudatuste tegemisest.

2.5. Käesoleva põhikirja punktis 2.4 toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele.

2.6 Osa pantimise või kasutusvaldusega koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud ning sellest teatatakse juhatusel koos lepingu esitamiselega. Kolme päeva jooksul koormamise teate saamisest kannab juhatus koormamise märke osanike nimekirja. Osa pantimisel teostab osaniku õigusi pantija.

2.7. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

3. Osahingu juhtimine

3.1. Osanike pädevusse kuulub: 1) põhikirja muutmine, 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine, 3) juhatuse liikmete (juhataja) valimine ja tagasikutsumine, 4) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine, 5) audiitori valimine, kui see on seadusega ette nähtud, 6) erikontrolli määramine, 7) prokuristi nimetamine, 8) osahingu lõpetamise otsustamine. 9) muude seaduste või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Osanikku võib esindada üldkoosolekul volikirja alusel.

3.2. Juhataja on kohustatud viivitamatult kokku kutsuma üldkoosoleku juhul, kui osahingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist.

3.3. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab juhatus otsuste eelnõud kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse et ta hääletab otsuse vastu. Hääletamistulemustest teatab juhatus viivitamata kirjalikult osanikele.

3.4. Koosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb üle poole osadega esindatud häälest. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest, v.a. põhikirja muutmise otsus, osakapitali suurendamise ja vähendamise otsus ning osahingu lõpetamise otsus, mis on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike häälest.

3.5. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja osahingu vahel tehingu tegemist. Esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata.

3.6. Üldkoosolekul koostatakse osavõtjate nimekiri, kuhu kantakse iga osaniku või tema esindaja nimi, tema osa nimiväärtus ja häälte arv. Nimekiri lisatakse üldkoosoleku protokollile, millele kirjutavad alla osanike hulgast selleks valitud kaks isikut.

3.7. Osanikele on õigus saada ärakiri üldkoosoleku protokollist või ilma koosolekut kokkukutsumata vastuvõetud otsusest.

3.8. Kohus võib osaniku või juhatuse nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

4. Juhataja

4.1. Ühingu täidesaatvaks organiks on kord kolme aasta tagant valitav juhatus, mis koosneb ühest liikmest (juhataja). Juhataja esindab ja juhib osaühingu tegevust. Juhataja valib üldkoosolek.

4.2. Osaühingu juhataja peab osanike nimekirja, korraldab raamatupidamist, hoiab korras asjaajamist, võtab tööle ja vabastab töölt töötajaid ning informeerib koosolekutel osanikke põhjalikult ühingu majanduslikust olukorrast.

4.3. Juhataja võtab vastu otsuseid kõigis ühingu tegevusvaldkondades, mis ei ole antud üldkoosoleku pädevuse ning ei ole üldkoosoleku poolt muul moel reglementeeritud.

4.4. Juhataja võib nimetatud ametisse direktori, kes on vastutav igapäevase majandustegevuse üle.

4.5. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindaja juhataja.

5. Kasumi jaotamine ja aruannete kinnitamine.

5.1. Peale majandusaasta aruande koostamist esitab juhataja majandusaasta aruande koos selle lisadega ning tegevusaruande üldkoosolekule kinnitamiseks. Sellele lisatakse puhaskasumi jaotamise ettepanek. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui dividendide maksmine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

5.2. Kui seadus nõuab, peab majandusaasta aruandele hinnangu andma audiitor. See toimub enne majandusaasta aruande kinnitamist.

5.3. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele, kui nad ei otsusta teisiti. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

5.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuna nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

6. Lõppsätted

6.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on üldjuhul juhatuse liikmed.

Osaühingu põhikiri on kinnitatud ümberkujundamisotsusega 28.12.2011.a, muudetud osanike otsusega 28.12.2011.a.

juhataja
Henn Roos