

OSAÜHING ROTAKS-R PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Osaühing Rotaks-R, lühendatult OÜ Rotaks-R.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

2. ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital, ja mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
- 2.2. Osaühingul on juriidilise isiku õigused.
- 2.3. Osaühingu õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamiseга.
- 2.4. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on 38 986 (kolmkümmend kaheksa tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus) eurot ja maksimumsuurus 155 944 (üks sada viiskümmend viis tuhat üheksasada nelikümmend neli) eurot.
- 3.2. Osa väiksem nimiväärtus on 1 (üks) euro.
- 3.3. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemaksid hindab osaühingu juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 3.4. Osa eest võib tasuda ülekursiga.
- 3.5. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus. Senise osa nimiväärtuse suurendamisel laienevad ühendatavaid osasid koormavad õigused ühendamise tulemusel tekkinud osale.
- 3.6. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

4. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 4.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule.
- 4.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 4.3. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Seda nõuet ei kohaldata Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud osade võõrandamisel.
- 4.4. Osa võib pantida. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija. Osaniku nõudel kannab osaühingu juhatus pantimise kohta märke osanike nimekirja. Osaühingule osa pantimisest teatamine või pandi kandmine osanike nimekirja ei mõjuta pandi kehtivust. Panditud osa võõrandamisel jääb pandiõigus osale kehtima, välja arvatud juhul, kui osa omandaja tõendab, et pandiõigusest ei olnud võõrandamise ajaks äriregistri pidajale teatatud ja ta ei teadnud pandiõigusest ega pidanudki sellest teadma.

5. OSADE PÄRIMINE

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

6. OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE.

- 6.1. Osakapitali suurendamise või vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 häältest.
- 6.2. Osanikul on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Osanike osade omandamise eesõiguse võib välistada osanike otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 osanike koosolekul esindatud häältest. Kui osanik loobub eesõigusest, on uute osade omandamise õigus teistel osanikel.
- 6.3. Osäühing võib suurendada osakapitali osäühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon), pärast aastabilansi kinnitamist. Fondi emissiooni korral suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 6.4. Osakapital loetakse suurendatuks alates kande tegemisest äriregistrisse.
- 6.5. Osakapitali vähendamine toimub Äriseadustikus ettenähtud korras. Osakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

7. JUHATUS

- 7.1. Osäühingu tegevust juhib juhatus, millel on 1 (üks) liige. Juhatuste liikme volituste tähtaeg on tähtajatu.
- 7.2. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused ning juhatuse täpsem töökord määratakse osanike otsusega.

8. OSANIKE KOOSOLEK, OSANIKE OTSUS

- 8.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 8.2. Osanike koosolek on otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häältest.
- 8.3. Osanike koosoleku kutsub kokku Juhatus.
- 8.4. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud osanike häältest kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.
- 8.5. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Iga 1 (üks) euro annab 1 (ühe) hääle.
- 8.6. Kohus võib osäühingu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse Nõude aegumistähtaeg on kolm kuud, alates osanike otsuse vastuvõtmisest.

9. ARUANDED

- 9.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaruande ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 9.2. Kui vastavalt Raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 9.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtudes Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

10. KASUMI JAOTAMINE

10.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

10.2. Osühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

11. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE

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

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud ainuosaniku otsusega 02. detsembril 2011.a.

Aare Kalson
juhatuse liige

