

OSAÜHINGU PUNAMOON PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Osaüingu ärinimi on **OÜ PUNAMOON**.
- 1.2. Osaüingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

II ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Osaühing on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
- 2.2. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult osaüingu kohustuste eest.

III OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Osakapitali suurus on seitse tuhat kuussada seitsekümmend euro (**7 670**) **EUR**, mida võib põhikirja muutmata suurendada **30 680** euron.
- 3.2. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.
- 3.3. Osa kohta väärtpaberit välja ei anta.
- 3.4. Osa eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaüingu pangaarvele. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Osanik peab teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalise sissemaksese esemele.
- 3.5. Mitterahalise sissemaksese eseme väärtust osaüingu äriregistrisse kandmise ajal hindavad asutajad, osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise ajal osaüingu juhatus, kui mitterahalise sissemaksese eseme hindamiseks ei ole olemas üldiselt tunnustatud eksperte. Kui mitterahalise sissemaksese eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperte, tuleb mitterahalise sissemaksese eseme hindata lasta.
- 3.6. Kui mitterahalise sissemaksese väärtus on osaüingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise ajal väiksem sissemaks arvel saadud või suurendatava osa nimiväärtusest, võib osaühing nõuda osanikult sissemaksese tasumist rahas selles ulatuses, mille võrra sissemaksese väärtus on nimiväärtusest väiksem. Nõude aegumistähtaeg on viis aastat osaüingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.
- 3.7. Osaühingul on õigus välja anda osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 3.8. Kahjumi katmiseks ning osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist.

IV OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 4.1. Osanik võib osa võõrandada teisele osanikule või kolmandale isikule.
- 4.2. Osa müümisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul arvates müügilepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaüingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Avaldus ostueesõiguse teostamiseks peab olema notariaalselt tõestatud. Muu osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 4.3. Osa osaliseks võõrandamiseks on nõutav osanike otsus, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältelt. Sellisel juhul ei kohaldata käesolevas põhikirjas ostueesõiguse kohta sätestatud. Osanike vajaliku nõusolekuta tehtud käsutustehing on tühine.
- 4.4. Osa võõrandamise kohustus- ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osaüingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik muutunuks pärast osaühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.
- 4.5. Osanikul on õigus osa pantida. Osa pantimise kohustus- ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija. Osaniku nõudel kannab osaüingu juhatus pantimise kohta märke osanike nimekirja. Osaühingule osa pantimisest teatamine või pandi kandmine osanike nimekirja ei mõjuta pandi kehtivust.

V OSADE PÄRIMINE

- 5.1. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele.
- 5.2. Osa jagamisel pärijate vahel ei ole nõutav osanike otsus.

VI JUHTIMINE

- 6.1. Osaühingut esindab ja juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) liikmest (juhatajast) kuni kolmest (3) liikmest. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.2. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega.
- 6.3. Juhatus peab osanike nimekirja ja korraldab osaühingu raamatupidamist.
- 6.4. Juhatus (juhataja) peab äriühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega, hoidma ärisaladust ja osanikke osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

VII OSANIKE KOOSOLEK

- 7.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellistel juhul vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.
- 7.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kes määrab ka koosoleku päevakorra. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, määravad nemad ka koosoleku päevakorra. Osanike koosoleku korraldamise kulud kannab osaühing. Kui koosolek kutsutakse kokku osanike nõudel või osanike poolt, otsustab kulude kandmiseks kohustatud isiku osanike koosolek.
- 7.3. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele osanike nimekirja kantud aadressil. Kui osaühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellele aadressile. Teates tuleb näidata koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seotud tähtsust omavad asjaolud. Teade peab olema saadetud selliselt, et see jõuaks saaja aadressile tavalise edastamise korral vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
- 7.4. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poolte osanike koosolekul esindatud häältest. Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike häältest.
- 7.5. Põhikirja muutmise otsus, osakapitali suurendamise ja osakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud kaks kolmandikku (2/3) koosolekul osalenud osanike häältest või kaks kolmandikku (2/3) osanike häältest, kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud korra.
- 7.6. Hääletamisel on osaniku hääle arv võrdeline tema osa suurusele. Osa iga üks (1) euro annab ühe hääle.

VIII ARUANDLUSE KORD

- 8.1. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta, algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 8.2. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise seaduses sätestatud korras äriühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. Aasta- ja tegevusaruanne ning kasumijaotamise ettepanek esitatakse osanikele, kes otsustavad majandusaasta aruande kinnitamise.
- 8.3. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aasta- ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid auditeeritud aruanded kinnitada enne äriseadustikus sätestatud majandusaasta aruannete äriregistrisse esitamise tähtaega.

IX KASUMI JAOTAMINE

- 9.1. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanike ühehäälse otsuse alusel võib kõrvale kalduda dividendi suuruse ja osa nimiväärtuse võrdelisuse printsiibist.
- 9.2. Dividend makstakse välja rahas. Osaniku nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga. Osanikul on õigus nõuda osanike otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist.
- 9.2. Osanikele võib teha väljamakseid kinnitatud aastabilansi alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum. Reservkapitalist osanikele väljamakseid teha ei või.

X OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

10.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub äriseadustikuga kehtestatud korras.

10.2. Osaühingu lõpetamisel likvideerimismenetluse käigus on likvideerijateks juhatuse liikmed (juhataja) kui osanike koosolek ei otsusta teisiti.

XI LÕPPSÄTTED

Kõik küsimused, mis ei ole sätestatud käesolevas põhikirjas, kuuluvad lahendamisele vastavalt Äriseadustikule ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Osaühingu põhikiri on kinnitatud kahekümnekaheksandal aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal (28.04.2011.a.) üldkoosoleku protokolliga.

Nadezda Bodrenkova

ees- ja perekonnanimi

/allkirjastatud digitaalselt/