

# Osäühing KONKURSS

## PÕHIKIRI

Osäühing KONKURSS (RK 10023775, edaspidi: osäühing) põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud osaniku otsusega 28. juunil 2012.a.

### **I Osäühingu ärinimi ja asukoht**

- 1.1. Osäühingu ärinimi on osäühing KONKURSS.
- 1.2. Osäühingu asukoht on Tartu.
- 1.3. Osäühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osäühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid ning osaleda neis igas vormis. Osäühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
- 1.4. Osäühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### **II Osakapital, osanik ja osad**

- 2.1. Osäühingu osakapitali miinimumsuuruseks on kakskümmend tuhat nelisada viiskümmend üks (20 451) eurot ja maksimumsuuruseks kaheksakümmend üks tuhat kaheksasada neli (81 804) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus või osanike poolt selleks määratud kolmas isik. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3. Osäühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 2.6. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osäühingu juhatusesele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
- 2.7. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 2.8. Osanik võib pantida oma osa. Osa pantimise tehingud peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 2.9. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

### **III Juhtimine ja osanike pädevus**

- 3.1. Osäühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest. Juhatus valitakse tähtajatult.
- 3.2. Juhatus liikme õigused ja kohustused võidakse määrata täpsemalt temaga sõlmitavas kirjalikus lepingus. Osanike otsusel võib juhatus liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatus liige võib juhatuselt tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatus liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
- 3.3. Juhatus teeb otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Juhatus poolt tehtud otsused peavad olema protokollitud.

3.4. Juhatus koostab ja allkirjastab pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitab majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku osanikele kinnitamiseks. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega, kui auditeerimine on kohustuslik, seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul äriregistrile.

3.5. Juhatus liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatus liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju osäühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatus liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega.

3.6. Osanike pädevusse kuulub:

3.6.1. põhikirja muutmine;

3.6.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;

3.6.3. juhatus valimine ja tagasikutsumine;

3.6.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

3.6.5. osa jagamine;

3.6.6. audiitori valimine;

3.6.7. erikontrolli määramine;

3.6.8. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

3.6.9. tehingute tegemise otsustamine juhatus liikmega, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine, ning selles tehingus või vaidluses osäühingu esindaja määramine;

3.6.10. osäühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

3.6.11. muude seadustega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.7. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus § 173 sätestatud viisil.

3.8. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Teade saadetakse kõigile osanikele elektronposti aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aadressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata osanike koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord ning koht või osäühingu kodulehe aadress, kus on võimalik vajadusel tutvuda otsuste eelnõudega ja põhjendustega, teave posti teel hääletamise korra ja tähtaja kohta, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

3.9. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku, kui see on osäühingu huvides vajalik, samuti kui:

3.9.1. kui osäühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seadusega sätestatud osakapitali miinimumsuurus;

3.9.2. kui seda nõuab audiitor;

3.9.3. kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

3.10. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest. Juhul kui osanike koosolekul ei ole esindatud nõutavat häälte arvu, kutsub juhatus ühe nädala jooksul, kuid mitte varem kui kahe päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

3.11. Osanike koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse nende nimed ja nende osadest tulenev häälte arv ning koosolekul osalemise viis, samuti osanike esindajate nimed. Kui osanik on hääletanud enne

koosolekut posti teel, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul füüsiliselt kohal olev osanik või tema esindaja.

3.12. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle. Osanik võib hääletada osanike koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle osäühingule enne osanike koosolekut posti teel kirjalikus vormis. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise, osakapitali suurendamise ja vähendamise ning osäühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest või otsuse tegemisel koosolekut kokku kutsumata vähemalt 2/3 osanike häältest.

#### **IV Väljamaksete tegemine**

4.1. Osanikele võib teha väljamakseid kinnitatud majandusaasta aruande alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum.

4.2. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad oma otsusega ette näha teisiti.

4.3. Osanikul on õigus nõuda osanike otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist. Dividend makstakse välja rahas. Osaniku nõusolekul võib dividendi välja maksta ka muus varas.

4.4. Kui osanikule on tehtud väljamakse, mida tal ei olnud õigust saada, peab ta alusetult saadu tagastama. Kui osanik väljamakset saades ei teadnud ega pidanudki teadma selle alusetusest, võib väljamakse tagastamist nõuda üksnes juhul, kui see on vajalik osäühingu võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

#### **V Lõppsätted**

Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijaks on juhatus, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.