

ROSIINE OÜ PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT ja TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on ROSIINE OÜ. Osaühingu asukohaks on Raba tn 7, 10917 Tallinn, Harjumaa.
- 1.2. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.3. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. OSAKAPITAL, OSAD ja RESERVKAPITAL

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on kaks tuhat viissada viiskümmend kuus (2 556) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kümme tuhat seitsesada kolmkümmend kuus (10 736) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus ei või olla väiksem kui 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal majandusaastal vähemalt 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE ja PÄRIMINE

- 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. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.3. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
- 3.4. Kui osa võõrandamise tagajärjel jääb osaühingule üks osanik või kui lisaks ühele osanikule kuulub osaühingu osa ainult osaühingule endale, peab juhatus osa võõrandamise lepingu ära kirja esitama äriregistri pidajale vastavasisulise kirjaliku teadaandega, milles tuleb ära näidata osanike nimekirja seadusega ettenähtud andmed.
- 3.5. Osa või osa osast võib pantida ja seda rendile anda ainult osanike otsusel. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.6. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijale.

4. JUHTIMINE

- 4.1. Osaühingut juhib juhatus, millel on üks kuni kolm liiget. Juhatus liikmed valib osanike koosolek. Juhatus liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Kui juhatusel on üks liige on ta juhataja. Kui juhatusel on kolm liiget, valivad nad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
- 4.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima. Juhatus juhendub oma tegevuses seadusest ja käesolevast põhikirjast.
- 4.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.4. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §-des 170-174 sätestatud viisil.
- 4.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1.-) eurot annab ühe (1) hääle.
- 4.6. Kui osaühingule jääb ainult üks osanik, võib ta võtta otsuseid vastu, järgimata Äriseadustiku §-des 170-174 sätestatud.

5. ARUANDED

- 5.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab need osanikele kinnitamiseks.
- 5.2. 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.

5.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

6. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

6.1. Osanikele võib teha väljamakseid üks kord aastas puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.

6.2. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

6.3. Osanikele ei tohi teha väljamakseid, kui ühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev ühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reserve kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

6.4. Osakapitali vähendamisel võib teha osanikele väljamakseid, kui see on ette nähtud osakapitali vähendamise otsusega ja seda tehakse mitte enne kolme kuu möödumist osakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest ning tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

7. PÕHIKIRJA MUUTMISE, OSAÜHINGU LIKVIDEERIMISE, ÜHINEMISE, JAGUNEMISE või ÜMBERKUJUNDAMISE OTSUSTAMINE

Põhikirja muutmise, osaühingu likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on vähemalt 2/3 osanike koosolekul osadega esindatud häältest või vähemalt 2/3 osanike häältest koosolekut kokku kutsumata. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Rosiine OÜ põhikiri on kinnitatud 27. juunil 2011.a.

ees- ja perekonnanimi /allkiri/