

# Skinest Technology OÜ

Põhikiri on kinnitatud 21.06.2021

## PÕHIKIRI

### 1. peatükk. Üldandmed

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Skinest Technology OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osaühingu miinimumkapital on 25 000 eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada maksimumkapitalini, milleks on 100 000 eurot.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.
- 1.5. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

### 2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

- 2.1. Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2. Osaühingu osanik tasub osa eest vastavalt nimiväärtusele.
- 2.3. Osaühingu osa võib vabalt võõrandada teisele osanikule, kuid kolmandale isikule võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel.
- 2.4. Osaühingu osa võib pantida.
- 2.5. Osaühingu osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Osaühingu juhatus. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
- 2.6. Osaniku surma korral läheb tema osa üle pärijatele.
- 2.7. Osaühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suuruselt.
- 2.8. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse igal majandusaastal reservkapitali 1/20 puhaskasumist.

### 3. peatükk. Osaühingu juhtimine

- 3.1. Osanikud võivad otsuseid vastu võtta koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 3.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 3.3. Osanike pädevusse kuulub:
  - (a) põhikirja muutmine;
  - (b) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - (c) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - (d) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Osaühingu esindaja määramine;
  - (e) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - (f) audiitori valimine;
  - (g) erikontrolli määramine;
  - (h) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
  - (i) osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
  - (j) osa pantimine;
  - (k) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.

- 3.5. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 3.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

#### **4. peatükk. Juhatus**

- 4.1. Juhatus on Osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhhib Osaühingut.
- 4.2. Juhatuses on üks (1) kuni neli (5) liiget.
- 4.3. Juhatusel liikme volitused kehtivad tähtajatult.
- 4.4. Juhatusel liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingut sõlmib, muudab ja lõpetab osanike koosoleku poolt määratud esindaja endi hulgast.
- 4.5. Juhatusel liige Dmitri Zusev võib kolmandate isikute ees esindada Osaühingu kõigi õigustoimingute tegemisel üksinda. Muu juhatusel liige võib kolmandate isikute ees esindada Osaühingu kõigi õigustoimingute tegemisel ainult koos Dmitri Zuseviga.
- 4.6. Kui juhatusse kuulub rohkem kui üks liige, siis teeb juhatus otsuseid koosolekul. Juhatusel koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatusel liikmetest. Juhatusel koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatusel liikmetest. Igal juhatusel liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.
- 4.7. Juhatus korraldab Osaühingu raamatupidamist.
- 4.8. Juhatus peab Osaühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima raamatupidamise aastaaruande esitamisel osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.

#### **5. peatükk. Osakapitali suurendamine ja vähendamine**

- 5.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali muutmist.
- 5.2. Osaühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 5.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 5.4. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
- 5.5. Osaühing võib suurendada osakapitali Osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemiisioon).

#### **6. peatükk. Täiendav reservkapital**

- 6.1. Osanike otsusega võib moodustada osanike sissemaksete või laenude arvelt omakapitali koosseisus täiendava (reserv)kapitali, mida võib kasutada järgmistel eesmärkidel:
  - 6.1.1. äriseadustikus nõutava netovara tagamiseks;
  - 6.1.2. fondiemiisiooni korras osakapitali suurendamiseks;
  - 6.1.3. muudeks eesmärkideks kus finantseerimine kasutades vabatahtliku reservkapitali on vajalik.
- 6.2. Täiendava reservkapitali kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a osanikele tagastamine tingimusel, et äriseadustikus nõutav osakapitali netovara oleks jätkuvalt tagatud.
- 6.3. Sissemakseid täiendavasse reservkapitali võib teha nii rahalises kui ka mitterahalises vormis.
- 6.4. Mitterahalises vormis tehtud sissemakset hindab juhatus ning selle hindamist kontrollib audiitor, kui see on ette nähtud osanike otsuses.
- 6.5. Täiendava reservkapitali koosseisus kajastatud sissemakset ei arvestata osanike kasuks intresse.

#### **7. peatükk. Lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine**

- 7.1. Osaühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.
- 7.2. Kui Osaühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nad likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ning tasu suuruse.
- 7.3. Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustena.
- 7.4. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.