

Põhikiri on vastu võetud osanike poolt 14.10.2011a.

OSAÜHINGU ANDRUSE HULGIKAUBANDUSE PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, AADRESS JA TEGEVUSALA.

1.1. Ühingu ärinimi on ANDRUSE HULGIKAUBANDUSE OSAÜHING.

1.2. Osaühingu asukoht on Narvas ja aadress on Kalda tn 12-A, Narva, Ida-Virumaa, 20103.

1.3. Osaühingu tegevusaladeks on;

- tööstuskaupade jae-, hulgi- jakomisjoni müük;
- toiduainete jae-ja hulgimüük;
- transporditeenused Eesti Vabariigi piires;
- välismajandustegevus;
- kommerts-ja valiendustegevus, marketing;
- kalapüügamajandus, kalastus;
- üldehitus, remont, maa-aluste ja kanalisatsiooni rajamine;
- kaubandusseadmete remont;
- autatranspordi teenindus (litsentseerimata tööd);
- elektritööd;
- viimistlustööd.

1.4. Osaühing asutatakse määramaluks ajaks.

2. OSA JA OSANIK.

2.1. Osakapitali nominaalne suurus on 13800 (kolmteist tuhat kaheksasada) euro.

2.2. Osakapitali minimaalne suurus kantakse sisse asutaja poolt enne OÜ äriregistrisse kandmise avalduse esitamist.

2.3. Osa eest võib tasuda nii rahaliste kui ka militerahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuta osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksmeid hindab sõltumatu ekspert. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.4. Osanik võib Osaühingu taotlusel olla väljaarvatud osaühingust seaduses määratletud põhjustel. Taotluse osaniku väljaarvamiseks võivad esitada osanikud, kelle osadega on esindatud 75 % osakapitalist.

2.5. Osanik vastutab osanikuna osaühingule, teiseie osanikule või kolmandale isikule tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud kahju eest.

3. OSA VÕÕRANDAMINE, PÄRIMINE, PANTIMINE JA KOORMAMINE.

3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teiseie osanikule.

3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusel, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.

3.3. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele või testamendi olemasolu korral - vastavalt dokumentidele.

3.4. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud..

3.5. Võõrandamise lepingu notariaalselt tõestatud ära kirja, mis peab sisaldama andmeid osaniku või osa muutuse kohta juhatus saadab äriregistrile kahe päeva jooksul muutusc kuupäevast alates.

3.6. Osa või osa osast võib pantida või koormata kasulusvaldusega ainult osanike otsusel.

3.7. Osa koormamise tehing peab olema notariaaselt tõestatud.

4. RESERVKAPITAL.

4.1. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali.

4.2. Reservkapitali suurus - 10% osakapitalist.

4.3. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

5. VÄLJMAKSE OSANIKELE.

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

5.2. Osanikele makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

6. OSANIKE KOOSOLEK.

6.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.

6.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.

6.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui seile poolt antakse vähemalt pool osanike koosolekul esindatud häältest.

6.4. Osa iga 1euro annab übe hääle.

6.5. Osanike pädevusse kuulub:

1) põhikirja muutmine;

2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;

3) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

5) osa jagamine;

6) audiitori valimine;

7) erikontrolli määramine;

8) osaühingu lõpetamise ühendamise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

9) juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamine ja selles nõudes osaühingu esindaja määramine;

10) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

7. JUHTIMINE.

7.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest liikmest -juhatajast.

7.2. Juhatus valitakse kolmeks aastaks ja võib olla tagasikutsutud osanike otsusel, sõltumata põhjustest.

7.3. Juhatuse valimisel on nõutav juhataja kirjalik nõusolek.

7.4. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke, üliingn majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

7.5. Juhatus korraldab Osaühingu raainalupidamist.

7.6. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande [bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad], tegevusaruande ja

esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.7. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ettenähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selltselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses kinnitatud tähtaja möödumist.

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

7.9. Osaühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes OÜ juhatuse iga lüge.

8. MAJANDUSAASTA.

8.1. Ühingu majandusaasta algab 1 jaanuaril ja lõpeb 31 detsembril.

9. LIKVIDEERIMINE,ÜHINEMINE,JAGUNEMINE,ÜMBERKLJJUNDAMINE.

9.1.Osaühingu likvideerimine,ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.Ühingu likvideerijaks on juhatus.

9.2.Lõpetamisotsus on vastu võetud,kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.

9.3.Likvideeritud ühingu dokumendid antakse üle asutajale alalhoidmiseks.

9.4.Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusteie.