

OÜ HEPA

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on **OÜ HEPA**, edaspidi Osaühing,
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Viljandi mnt 124, Rapla linn, Rapla maakond.
- 1.3. Osaühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osakapitali miinimumsuurus on 30 000 eurot ja osakapitali maksimumsuurus on 300 000 eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.3. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja harilik väärtus. Hindamist teostab juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.4. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühinguga leping sissemakse eseme üleandmise kohta.
- 2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist.
- 2.6. Osanik, kes ei tasu oma osa eest õigeaegselt, on kohustatud maksma osaühingule viivist 0,15 protsenti tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanik võib oma osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 3.3. Osaühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osaühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist. Osaühingu juhatus muudab võõrandamisteate saamisel viivitamata osanike nimekirja kanded võõrandamisest tulenevalt.
- 3.4. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus võõrandatava osa omandamiseks kahe (2) kuu jooksul võõrandamislepingu ära kirja saamisest. Võõrandamislepingu sõlmimisest teatab võõrandaja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Kui ostueesõigust soovib kasutada mitu osanikku, jagatakse võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osanike vahel võrdeliselt neile osanikele kuuluvate osade nimiväärtustega. Kui võõrandatav osa ei jagune nii, et igale osanikule kuuluva osa nimiväärtus on 1 euro täiskordne, eelistatakse suurema nimiväärtusega osi.
- 3.5. Osa täielikuks või osaliseks võõrandamiseks kolmandale isikule on nõutav osanike otsus, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältest.
- 3.6. Osa pantimiseks on nõutav osanike otsus, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältest.

4. OSADE PÄRIMINE

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele seaduses ette nähtud korras. Osa jagamisel osaniku pärijate vahel ei ole ülejäänud osanike nõusoleks vajalik.

5. JUHATUS

- 5.1. Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks kuni kolm liiget.
- 5.2. Juhatus liige valitakse kolmeks (3) aastaks.
- 5.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Osanikud võivad juhatuse liikmete valimisel (sama otsusega) määrata, millistel juhatuse liikmetel on õigus esindada osaühingut üksi ning millistel juhatuse liikmetel mitmekesi või ühiselt.

5.4. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

6. OSANIKE OTSUS

6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §173 sätestatud viisil.

6.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häälest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema esindatuse nõuet.

6.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 osanike koosolekul esindatud osanike häälest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet. Osanike otsus, mis võetakse vastu kirjaliku hääletusega (äriseadustiku §173 sätestatud korras) on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle 2/3 kõigi osanike häälest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

6.4. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.

6.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 1 eurot annab ühe (1) hääle.

6.6. Osanike pädevusse kuuluvad lisaks seaduses sätestatutele järgmised küsimused:

- osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- kinnisasjade võõrandamine ja koormamine;
- laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
- muude tehingute tegemine, kui tehingu väärtus ületab viiskümmend tuhat (50 000) eurot.

7. ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtudes raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel võrdeliselt nende osade nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LÖPPSÄTTED

9.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2. Osaühingu likvideerimisel tehakse osanikele väljamaksed rahas. Osaniku nõusolekul võib talle väljamakse teha esemetes.

Osaühingu põhikirja muutmine ja põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku otsusega 9. märtsil 2014.