

**P. DUSSMANN EESTI OSAÜHING
PÕHIKIRI****I ÜLDSÄTTED**

1. Osaühingu ärinimi on P. DUSSMANN EESTI OSAÜHING (edaspidi «Osaühing»).
2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
3. Osaühingu töökeelteks on eesti, saksa ja inglise keel.
4. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult Osaühingu kohustuste eest. Osanik vastutab Osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.
5. Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

II OSAÜHINGU TEGEVUSALAD, ÕIGUSED

6. Osaühingu tegevusaladeks on:
 - teenindustegevus, sealhulgas toidlustamine, puhastusteenus, lennuväljade teenindamine, kinnisvara hooldamine ja haldamine;
 - vallas-ja kinnisvara valve ja kaitse;
 - korra kindlustamine tellija üritustel ja objektidel;
 - turvakonsultatsioon ja -uuring objekti puutumatus ja ohutuse tagamiseks;
 - tehnilise valve seadmete ja häiresüsteemide projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine;
 - automaatsete tulekahjusignalisatsioonide projekteerimine ja paigaldamine;
 - veoste valve ja kaitse;
 - isikukaitse;
 - lasketiiru ja laskepaiga pidamine ning kasutamine tasulise teenuse osutamiseks;
 - juhtimiskeskuse pidamine turvaseaduse tähenduses.
7. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

III OSA, OSAKAPITAL JA OSANIK

8. Ühingu minimaalne osakapital on viiskümmend tuhat (50 000) eurot. Ühingu osakapitali võib suurendada kuni kahesaja tuhande (200 000) euroni (maksimaalne osakapital) ilma, et selleks oleks vaja põhikirja muuta.
9. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.
10. Osanike koosolek võib suurendada või vähendada osakapitali seadusega kehtestatud korras. Ilma põhikirja muutmata võib osakapitali osanike koosoleku otsuse põhjal suurendada või vähendada põhikirjas fikseeritud miinimum- ja maksimumkapitali piirides. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
11. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus,

28. novembril 2011. a Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

Anella Stimmer

P.Dussmann Eesti OÜ juhatuse liige

- koostades vastava hindamisakti. Mitterahalise sissemakse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
12. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab Osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
 13. Osanikul on õigus:
 - 13.1 võtta osa osanike üldkoosolekust isiklikult või oma kirjalikult volitatud esindaja kaudu;
 - 13.2 saada juhatuselt teavet Osäühingu tegevuse kohta;
 - 13.3 tutvuda Osäühingu ruumides Osäühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Osäühingu huvidele.
 14. Osanikku võib Osäühingu taotlusel Osäühingust välja arvata Äriseadustiku § 167 lg 1 toodud alustel, kusjuures taotluse osaniku väljaarvamiseks võivad esitada osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 75 % osakapitalist.

IV OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

15. Osade võõrandamine teistele osanikele on lubatud ilma osanike nõusolekuta.
16. Osasid võib kolmandatele isikutele võõrandada ainult osanike otsusel. Võõrandada soovival osanikul on sellisel juhul osanike otsuse tegemisel hääleõigus. Võõrandamise korra otsustavad osanikud.
17. Võõrandamishind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel või ühingu bilansi alusel. Bilanss koostatakse majandusaasta lõpu seisuga. Bilansis tuleb arvestada ühingu kõiki varasid ja kohustusi.
18. Kui summa suuruse suhtes ei saada kokkuleppele, määrab selle sõltumatu ekspert. Kui osalised ei suuda eksperdi nimetamise osas kokku leppida, võivad nad hindamiseks taotleda kohtu poolt audiitori määramist.
19. Käesoleva põhikirja punktides 16-18 toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele.
20. Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.
21. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

V JUHTIMINE

22. Osäühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest. Juhatusel liige ei pea olema osanik.
23. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi osanike koosolek. Juhatusel liikmed valitakse tähtajatult.
24. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
25. Juhatusel liikmete (juhataja) õiguste ja kohustuste täpsemaks määratlemiseks võidakse nendega sõlmida vastavad lepingud. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
26. Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.

VI OSANIKE OTSUS

27. Osanikud teevad otsused osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §

28. novembril 2011. a Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

Anella Stimmer

P.Dussmann Eesti OÜ juhatusel liige

- 173 sätestatud viisil.
28. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.
 29. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus (juhataja).
 30. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku teates tuleb näidata koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
 31. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 51% osadega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus järgneva kolme nädala jooksul kokku kutsuda sama kokkukutsumise tähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku, milline on otsustusvõimeline, olenemata sellel esindatud häältest. Kokkukutsumise teates tuleb sellele viidata.
 32. Osanik võib osaleda osanike koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volitus peab olema kirjalikus vormis.
 33. Osanike koosolek toimub Osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
 34. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.
 35. Osanike otsus on vastu võetud kui selle poolt antakse vähemalt 51% koosolekul esindatud häältest, v.a. põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine ja vähendamine, mille otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest. Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsuste tegemiseks on vajalik osanike ühehäälsus. Selline otsuste vastuvõtmise kord kehtib ka osanike otsustele, millised tehakse koosolekut kokku kutsumata.
 36. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
 37. Osanike koosolek protokollitakse. Protokoll koostatakse seaduses sätestatud korras. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Osanikul on õigus saada juhatuselt koosoleku protokoll'i ärakiri.

VII ARUANDLUS

38. Osaühingu raamatupidamist korraldab juhatus seaduses kehtestatud korras.
39. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle osanikele kinnitamiseks.
40. Kui seaduses on ette nähtud majandusaasta aruande audiitorkontroll, tuleb majandusaasta aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses selle esitamiseks sätestatud tähtaja möödumist.
41. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

42. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
43. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
44. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

28. novembril 2011. a Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

Anella Stimmer

P.Dussmann Eesti OÜ juhatuse liige

IX LÕPPSÄTTED

45. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras, v.a. käesoleva põhikirja punktis 35 toodud erisused. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti.
46. Osaühingu teated avaldatakse ühes üleriigilise levikuga ajalehes.

Käesolev põhikiri on vastu võetud ainuosaniku otsusega 22. detsembril 2005.a ning muudetud ainuosaniku otsustega 09. novembril 2009.a ja 11. novembril 2011.a.

28. novembril 2011. a Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

Anella Stimmer

P.Dussmann Eesti OÜ juhatuse liige