

OSAÜHINGU DEKOIL PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osäühingu ärinimi on Dekoil OÜ (edaspidi **Osäühing**).
- 1.2. Osäühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osäühingu miinimumosakapital on 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot ja maksimumosakapital on 1 000 000 (üks miljon) eurot.
- 2.2. Osäühingu Osakapital on jaotatud osadeks. Osa väiksem nimiväärtus on 1 (üks) eurot. Osaniku hääle arv on võrdeline tema Osa nimiväärtuse suurusega. Osa iga 1 (üks) eurot annab osanikule ühe hääle. Osa annab osanikule õiguse osaleda Osäühingu juhtimises ning osaleda kasumi ja Osäühingu lõpetamisel Osäühingu allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
- 2.3. Osa eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osäühingu pangaarvele. Osa eest tasumise täpsem kord kehtestatakse osanike otsusega.
- 2.4. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab juhatus ning seaduses ettenähtud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemaks hindamise vastavust seaduse nõuetele audiitor.
- 2.5. Osäühingul on õigus välja anda Osa hinnaga, mis ületab Osa nimiväärtust (ülekurss).
- 2.6. Kui Osa omandaja ei tasu Osa eest õigeaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
- 2.7. Osanik võib Osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel osaliselt või tervikuna kolmandale isikule on nõutav osanike otsus.

3. OSAÜHINGU JUHTIMINE

- 3.1. Osäühingut juhivad:

- i) Osäühingu osanikud (edaspidi **Osanikud**);
- ii) Osäühingu juhatus (edaspidi **Juhatus**).

3.2. Osanikud

- 3.2.1. Osanikud korraldavad Osäühingu juhtimist ning teostavad järelevalvet Juhatus tegevuse üle.
- 3.2.2. Osanikud võtavad otsused vastu Osanike koosolekul (edaspidi **Osanike Koosolek**) või kirjaliku hääletamise teel Osanike Koosolekut kokku kutsumata.
- 3.2.3. Osanike Koosolek toimub vähemalt üks kord aastas kuue (6) kuu jooksul Osäühingu majandusaasta lõppemisest Juhatus poolt määratud ajal ja kohas. Osanike Koosoleku kutsub kokku Juhatus, kes saadab Osanike Koosoleku toimumise teate kõigile Osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata Osanike Koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud Osanike Koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
- 3.2.4. Juhatus on kohustatud Osanike Koosoleku kokku kutsuma, kui:
 - i) Osäühingul on netovara alla seaduses lubatud piiri, või
 - ii) majandusaasta aruannet kinnitav Osanike Koosolek ei ole toimunud kahe kuu jooksul pärast majandusaasta aruande koostamist, või
 - iii) Osanike Koosoleku kokkukutsumist nõuavad Osanikud, kelle Osadega on esindatud vähemalt 1/10 Osakapitalist, või audiitor.
- 3.2.5. Kui Juhatus ei kutsu Osanike Koosolekut kokku ühe (1) kuu jooksul Osanike või audiitori nõude saamisest, on neil õigus koosõlas põhikirja ja seaduse sätetega ise Osanike Koosolek kokku kutsuda.

3.2.6. Otsuste vastuvõtmisel Osanike Koosolekut kokku kutsumata saadab Juhatus otsuse eelnõu kirjalikult kõigile Osanikele, määraates tähtaja, mis ei või olla lühem kui nelikümmend kaheksa (48) tundi teate väljastamisest, mille jooksul Osanik peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui Osanik ei esita nimetatud tähtaja jooksul oma seisukohta loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Juhatus koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata Osanikele koos vastuvõetud otsusega, kui otsus vastu võeti. Otsused, mis võeti vastu kooskõlas käesoleva punktiga 3.2.6. Osanike Koosolekut kokku kutsumata, loetakse kehtivateks nagu Osanike Koosolekul vastu võetud otsused.

3.2.7. Osanike ainupädevusse kuulub:

- i) põhikirja muutmine;
- ii) Osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- iii) Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- iv) Osaühingu aasta eelarve kinnitamine;
- v) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- vi) Osade jagamine;
- vii) audiitorite arvu ja tasustamise korra määramine, audiitori(te) valimine;
- viii) erikontrolli määramine;
- ix) Juhatus liikme või Osaniku vastu nõude esitamise otsustamine, samuti Juhatus liikmega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine ning selles nõudes või tehingus Osaühingu esindaja määramine;
- x) Osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- xi) osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;
- xii) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, tegevuse laiendamine või mõnel tegutsemisalal tegevuse lõpetamine;

3.2.8. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud kõik Osadega esindatud hääled.

3.2.9. Otsuse vastuvõtmisel Osanike Koosolekul või punktis 3.2.6. sätestatud korras on Osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud kõik Osadega esindatud hääled. Käesolevas punktis 3.2.9. sätestatud häälteenamuse reegleid kohaldatakse ka isikuvalimise korral.

3.2.10. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka Juhatus pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellisel juhul vastustavad Osanikud nagu Juhatus liikmed.

3.3. Juhatus

3.3.1 Juhatus on Osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Osaühingut.

3.3.2. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatus liige valitakse Osanike poolt tähtajatult.

3.3.3. Kui Juhatuses on üle kahe liikme määravad Osanikud Juhatus esimehe, kes korraldab Juhatus tegevust.

3.3.4. Juhatus peab esitama Osanikele vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. Juhatus peab teatama Osanikele koheselt Osaühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Osaühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

3.3.5. Juhatus liikme õigused ja kohustused määratakse kindlaks lepingus, mille sõlmimise otsustavad ja tingimused määravad Osanikud.

4. ESINDUSÕIGUS

- 4.1. Osäühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes kaks Juhatus liiget ühiselt vastavalt kehtivale registrikaardi kandeale. Juhatus liikme õigust Osäühingut esindada võib piirata Osanike otsusega.

5. AUDIITOR

- 5.1. Osanike otsusega võidakse valida Osäühingule audiitor(id) ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhul, kui Osanike otsusega on Osäühingule valitud audiitor(id), esitab Juhatus äriregistrile Osäühingu audiitori(te) nimekirja.

6. MAJANDUSAASTA JA RESERVKAPITAL

- 6.1. Osäühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 6.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku (edaspidi "Majandusaasta aruanne") ning esitab need audiitori(te)le järeldusotsuste tegemiseks, kui Osäühingule on valitud audiitor(id), ning Osanikele. Majandusaasta aruanne tuleb esitada audiitori(te)le ja Osanikele selliselt, et Majandusaasta aruanne on võimalik Osanike poolt kinnitada ning Juhatus poolt äriregistrile esitada seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
- 6.3. Juhatus esitab Majandusaasta aruande koos audiitori(te) järeldusotsuse, kui Osäühingule on valitud audiitor(id) Osanikele. Majandusaasta aruanne kinnitatakse Osanike otsusega. Juhatus esitab äriregistrile kinnitatud Majandusaasta aruande koos Osanike nimekirjaga Majandusaasta aruande kinnitamise seisuga kuue (6) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.
- 6.4. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja Põhikirja alusel.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikele makstakse dividende võrdeliselt nende Osa nimiväärtusega. Dividende makstakse Osanike otsuse kohaselt, milles nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide maksmise kord ja tähtjad ning muud andmed vastavalt seadusele.

8. LÕPETAMINE

- 8.1. Osäühing lõpetatakse Osanike otsusel, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud alustel. Osäühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Osäühingu likvideerimine toimub seadusega ettenähtud korras.
- 8.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara Osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui muu varaga.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

- 9.1. Osäühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega ettenähtud korras.

Käesolev põhikirja on kinnitatud Osäühingu osanike otsusega 01.10.2014.