

OÜ SANMAL PÕHIKIRI

Osaühingu Sanmal (edaspidi nimetatud osaühing) põhikiri on kinnitatud 28. märtsi 2002 a. osanike otsusega ja redigeeritud 23.02.2012 seoses kapitali muutmisega eurodesse.

1. Osaühingu ärinimi, asukoht, tegevusalad ja kalendriaasta

1.1. Osaühingu ärinimeks on osaühing Sanmal.

1.2. Osaühingu aadress on Veerenni 53A, Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Osaühingu tegevusaladeks on:

- 1.3.1. puhastustehnika jae- ja hulgikaubandus;
- 1.3.2. puhastusvahendite ja -tarvikute jae- ja hulgikaubandus;
- 1.3.3. puhastustehnika hooldus ja remont ning rent;
- 1.3.4. puhastusalased konsultatsioonid ja väljaõpe;
- 1.3.5. puhastustarvikute tootmine;
- 1.3.6. puhastusteenus;
- 1.3.7. transporditeenus.

1.4. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta.

2. Osakapital

2.1. Osaühingu miinimumkapitali suurus on viis tuhat (5000) eurot ja maksimumkapitali suurus on kakskümmend tuhat (20000) eurot

2.2. Osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.

2.3. Osa eest tasumine võib olla rahaline või mitterahaline. Rahaline sissemakse tasutakse osaühingu arveldusarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab osaühingu juhatuse esimees. Äriseadustiku § 143 lg 3 sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist audiitor.

- 2.4. Osahingu reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitalist. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab ettenähtud suuruse, lõpetatakse selle suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 2.5. Reservkapitali võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osahingu vabast omakapitalist (eelmise perioodi jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt), samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.

3. Osade võõrandamine ja pärimine

- 3.1. Osa omandamine annab osanikele võrdsetel asjaoludel võrdse õiguse osaleda osahingu juhtimises ning kasumi ja osahingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.
- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Ostueesõiguse kasutamata jätmine annab osanikule õiguse võõrandada osa kolmandatele isikutele.
- 3.3. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele. Juhul, kui pärija soovib talle üle läinud osa võõrandada kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus kolme kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.4. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud. Võõrandamise lepingu üks eksemplar tuleb esitada osahingu juhatusel. Osahingu suhtes loetakse osa üle läinuks osanike nimekirjas muudatuse tegemisest.
- 3.5. Osanik võib oma osa pantida või koormata kasutusvaldusega teiste osanike kirjalikul nõusolekul. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud. Osa koormamine kasutusvaldusega annab kasutusvaldajale üksnes õiguse osaleda osaniku asemel kasumi ja osahingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija.
- 3.6. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada osa oma osast. Osahingu nõusolek peab olema väljendatud osanike otsuses. Osa osalisel võõrandamisel kolmandatele isikutele kehtib sama kord kui osa täielikul võõrandamisel kolmandatele isikutele.
- 3.7. Osa eest täielikult või osaliselt tasumisega viivitavale osanikule saadab osahingu juhatus teate nõudega tasuda makse ühe kuu jooksul teate saamisest, märkides, et makse teates näidatud tähtaja jooksul tasumata jätmisel kaotab osanik õiguse osale

ning tema poolt tasutud summa, mis ei ületa 1/5 osa nimiväärtusest kantakse osaühingu reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse.

4. Osanike õigused ja pädevus

4.1. Osanikel on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju osaühingu huvidele.

4.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ette näha ka teistsuguse kasumi jaotamise korra, kui sellekohane otsus võetakse vastu ühehäälselt.

4.3. Osaühingule kuuluvaid osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

4.4. Osanike koosolek on osaühingu kõrgeim juhtimisorgan. Osanike pädevusse kuulub:

4.4.1. põhikirja muutmine;

4.4.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;

4.4.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.4.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine, samuti nendeks tehinguteks osaühingu esindaja määramine;

4.4.5. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

4.4.6. osa jagamine;

4.4.7. audiitori valimine;

4.4.8. erikontrolli määramine;

4.4.9. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

4.4.10. juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine, samuti selles nõudes osaühingu esindaja määramine;

4.4.11. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

4.4.12. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.5. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatusse kuuluvates küsimustes.

4.6. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks või juhtudel, kui:

1. osaühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist ja majandusaasta aruande kinnitamist otsustava osanike koosoleku toimumiseni jääb rohkem kui kaks kuud või
2. seda nõuab audiitor või
3. seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

4.7 Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul audiitori või osanike nõude saamisest, on audiitoril või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda.

4.8. Juhatus teavitab osanikke koosoleku toimumisest viivitamatult, kuid mitte vähem kui üks nädal enne koosoleku toimumist, saates kõigile osanikele sellekohase kirjaliku teate. Teates märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht, päevakord ja muud koosolekuga seondult tähtsust omavad asjaolud.

4.9. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab juhatus kirjalikult kõigile osanikele otsuse eelnõu, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.10. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike häälest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

5. Juhatus

5.1. Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. Osaühingu juhatusse kuulub üks (juhataja) kuni kolm liiget. Juhatusse ei pea olema osanik.

5.2. Juhatus liikmele võib maksta tema ülesannetele ja osaühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega.

5.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusse liige, kui äriregistrisse ei ole tehtud kannet selle kohta, et juhatusse liikmed esindavad osaühingut mitmekesi või ühiselt.

5.4. Juhatus korraldab osaühingu raamatupidamist. Raamatupidamise aastaaruanne ja selle lisad koostatakse vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadustele ning lähtudes heast raamatupidamise tavast. Seaduses ettenähtud juhtudel kasutatakse audiitorkontrolli.

6. Lõppsätted

6.1. Osaniku väljaarvamine osaühingust toimub seaduses kehtestatud korras.

6.2. Osaühing on asutatud määramata ajaks. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.

6.3. Osahingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral, samuti juhul, kui seda nõuavad osanikud, kelle osad esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist määrab likvideerijad kohus.

Juhatusel liige

Urmas Olli