

OÜ INTERALTUS

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osäühingu ärinimeks on OÜ Interaltus.
- 1.2. Osäühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osäühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Osakapitali miinimumsuuruseks on viiskümmend tuhat (50 000) eurot, osakapitali maksimumsuuruseks on kakssada tuhat (200 000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus asja või varalise õiguse hariliku väärtuse alusel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühinguga leping sissemakse asja või varalise õiguse üleandmise kohta. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor.
- 2.3. 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.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRANDAMINE

- 3.1. Osanik võib oma osa või osa sellest vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel kahe kuu jooksul ostuõigus omandada võõrandatavaid osi proportsionaalses väärtuses neile kuuluvate osade nimiväärtusega.
- 3.3. Osa või osa osast võib pantida ja koormata kasutusvaldusega ainult osanike koosoleku otsuse alusel.
- 3.4. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijale.

4. JUHTIMINE

- 4.1. Osäühingut juhib juhatus, mis koosneb kolmest kuni viiest liikmest.
- 4.2. Juhatus peab osäühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke põhjalikult osäühingu majanduslikust olukorrast raamatupidamise aastaaruande esitamisel.
- 4.3. Juhatusel liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 4.4. Juhatusel liikmete esindusõigust võib piirata osanike üldkoosoleku otsusega.

5. OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 5.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, kus otsustatakse eelmise majandusaasta aruande kinnitamine.
- 5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teate saatmisega osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist, näidates ära koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
- 5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
- 5.5. Osanike häälte arv on võrdeline nende osade suurusega. Osakapitali iga üks (1.-) euro annab osanikule ühe hääle.
- 5.6. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmiseks ning osäühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja

ümberkujundamise otsuste vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud osadega määratud häältest.

6. ARUANDED

- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtjal, pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel võrdeliselt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ka ühehäälse otsusega ette näha teisiti.
- 7.2. Osühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8. LÕPPSÄTTED

- 8.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või osanike poolt määratud isikud.

OÜ Interaltus põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku otsusega 21.12.2011.a.

/digitaalselt allkirjastatud/

Arvo Kõrge
juhatuse liige