

OSAÜHING BERKARD PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Osaühingu nimi on **Osaühing BERKARD**.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn
- 1.3. Osaühingu tegevusaladeks on
 - 1.3.1. autotransporditeenused Eesti Vabariigis,
 - 1.3.2. toidu- ja tööstuskaupade ning ehitusmaterjalide hulgi- ja jaekaubandus, kaubanduslik vahendustegevus, turu-uuringud,
 - 1.3.3. üldehitustööd, remonditööd.
- 1.4. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või samast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal.

II ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Osaühing on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
- 2.2. Osaühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest.

III OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Osakapitali suurus on 25 500 (kakskümmend viis tuhat viissada) euro, mida võib põhikirja muutmata suurendada ühesaja kahe tuhande (102 000) eurodeni.
- 3.2. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.
- 3.3. Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit.
- 3.4. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust asutamisel hindab asutaja ja muudel juhtudel hindab mitterahalise sissemakse väärtuse juhatus mitterahalise sissemakse hindamise aktiga. Hindamise aluseks on asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab kaks tuhat viissada viiskümmend (2550) euro või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist. Mitterahaline sissemakse antakse äriühingule üle mitterahalise sissemakse üleandmis-vastuvõtmise lepinguga. Kui mitterahaliseks sissemakseks on kinnisasu või registrisse kandmisele kuuluv vallasasi, peab mitterahalise sissemakse üleandmise vastuvõtmise leping olema tõestatud notariaalselt.
- 3.5. Kahjumi katmiseks ning osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

IV OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 4.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule või kolmandale isikule.
- 4.2. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 4.3. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul arvates võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatul teiste osanikele.

Avaldus ostueesõiguse teostamiseks peab olema notariaalselt tõestatud. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

- 4.4. Kui osanik võõrandab osa oma alanejatele sugulastele või vanematele, ei kohalda teiste osanike ostueesõigust.
- 4.5. Juhatus saadab kahe (2) päeva jooksul arvates muudatuste tegemisest osanike nimekirjas äriregistri pidajale osa võõrandamise lepingu notariaalselt tõestatud ära kirja.
- 4.6. Osa võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada kõigi osanike nõusolekul. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

V OSADE PÄRIMINE

- 5.1. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijale.
- 5.2. Osa jagamisel pärijate vahel ei ole nõutav teiste osanike nõusolek.

VI JUHTIMINE

- 6.1. Osaühingut juhib juhatus. Juhatus võib koosneda minimaalselt ühest (1) liikmest (juhatajast) kuni kolmest (3) liikmest. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.2. Osaühingu juhatus valitakse kolmeks (3) aastaks.
- 6.3. Osaühingu juhtimises lähtub juhatus käesolevast põhikirjast ja äriseadustikust. Juhatus peab osanike nimekirja ja korraldab osaühingu raamatupidamist.
- 6.4. Juhatus peab äriühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel äriühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 6.5. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik ega isik, kellel on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

VII OSANIKE KOOSOLEK

- 7.1. Osanikud teevad otsuseid seadusega nende pädevusse antud küsimustes osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.
- 7.2. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
- 7.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poolte osanike koosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmise otsus, osakapitali suurendamise ja osakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt kaks kolmandikku koosolekul osalenud osanike häälest. Hääletamisel on osaniku häältearv võrdeline tema osa suurusele. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.
- 7.4. Osanike pädevuses on :
 - 1) põhikirja muutmine,
 - 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) nõukogu valimine ja tagasikutsumine;
 - 4) audiitori valimine;
 - 5) erikontrolli määramine;
 - 6) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 7) osaühingu lõpetamise, jagamise, ühendamise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 8) juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja osaühingu esindaja määramine selles nõudes;
 - 9) muude seadusandlusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

VIII NÕUKOGU

- 8.1. Osaühingu nõukogu võib olla minimaalselt kolme(3)liikmeliseks ja maksimaalselt viie(5)liikmeliseks. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
- 8.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimene, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 8.3. Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
- 8.4. Nõukogu planeerib Osaühingu tegevust ja korraldab Osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 8.5. Nõukogu annab juhatusele korraldusi osaühingu juhtimisel.
- 8.6. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõppemine;
 - 3) kinnisasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 5) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
 - 8) lootuste debitoorse võlgnevuse kustutamine;
 - 9) jooksva aasta kasumi kasutamine.
- 8.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

IX ARUANDLUSE KORD

- 9.1. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta, algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 9.2. Juhatuse koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise seaduses sätestatud korras äriühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.
- Aasta- ja tegevusaruanne ning kasumijaotamise ettepanek esitatakse osanikele, kes otsustavad majandusaasta aruande kinnitamise.
- 9.3. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aasta- ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid auditeeritud aruanded kinnitada enne äriseadustik sätestatud majandusaasta aruannet äriregistrisse esitamise tähtaega.

X KASUMI JAOTAMINE

- 10.1. Osanikud osalevad kasumi (dividendi) jaotamisel võrdeliselt oma osa nimiväärtusega. Osanike ühehäälese otsuse alusel võib kõrvale kalduda dividendi suuruse ja osa nimiväärtuste võrdelisuse printsiibist.
- 10.2. Osanikele võib teha väljamakseid üks kord aastas kinnitatud aastabilansi alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha avatud eelmiste aastate katmata kahjum. ReserVKapitalist osanikele väljamakseid ei tehta.
- 10.3. Osanikele ei tohi teha väljamakseid, kui äriühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev äriühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud tulenevalt seadusest.

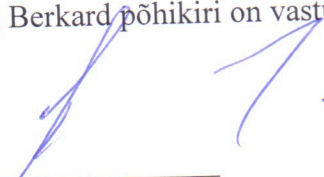
XI OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 11.1. Osaüingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub äriseadustikuga kehtestatud korras.
- 11.2. Osaüingu lõpetamisel likvideerimismenetluse käigus on likvideerijateks juhatuse liikmed.

XII LÕPPSÄTTED

- 12.1. Ajakirjanduses avaldamisele kuuluvad teated avaldatakse ametlikes teadaannetes.
- 12.2. Kõik küsimused, mis ei ole sätestatud käesolevas põhikirjas, kuuluvad lahendamisele vastavalt Äriseadustikule ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Osaühing Berkard põhikiri on vastu võetud 07. juunil 2012.a.



Juhatuse liige