

OSAÜHING WELLMAN PÕHIKIRI

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1 Osäühingu ärinimeks on Osäühing Wellman.
- 1.2 Osäühingu asukohaks on Tallinn.
- 1.3 Osäühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1 Osakapitali miinimumsuurus on 25 565 (kaksikümmend viis tuhat viissada kuuskümmend viis) eurot ja osakapitali maksimumsuurus on 102 259 (ükssada kaks tuhat kakssada viiskümmend üheksa) eurot.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist teostavad juhatuse liikmed. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse osäühinguga leping sissemakse eseme üleandmise kohta.
- 2.3 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.
- 2.4 Osäühingul on õigus täiendava reservkapitali moodustamiseks osanike sissemaksete ja laenude arvelt.
- 2.5 Täiendavat reservkapitali võib kasutada järgmistel eesmärkidel:

- Äriseadustikus nõutava netovara tagamiseks;
- Osäühingu kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali ning ülekursi arvelt;
- Fondiemissiooni korras osakapitali suurendamiseks.

Täiendava reservkapitali kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a. osanikele tagastamine tingimusel, et äriseadustikus nõutav osäühingu minimaalne lubatav netovara on väljamakse järgselt jätkuvalt tagatud. Tagastamine toimub osanike otsuse alusel majandusaasta aruande nõuetekohase kinnitamise järel või vahebilansi alusel, mis peab olema koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruande koosseisu kuuluva bilansi koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras.

- 2.6 Sissemakseid täiendavasse reservkapitali võib teha nii rahalises kui ka mitterahalises vormis. Mitterahalises vormis tehtud sissemakset hindab juhatuse.

2.7 Täiendava reservkapitali koosseisus kajastatud sissemaksetelt ei arvestata osaniku kasuks intresse.

III OSADE VÕÕRANDAMINE JA PANTIMINE

3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.

3 Osanikul on õigus osa pantida.

3.4 Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.

3.5 Osa võõrandamise ja pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.

IV OSADE PÄRIMINE

4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

4.2 Osa jagamisel osaniku pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

V JUHATUS

5.1 Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks (juhataja) kuni 6 (kuus) liiget.

5.2 Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.

5.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

VI OSANIKE OTSUS

6.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.

6.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.

6.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

6.4 Vähemalt 1 (üks) kord aastas majandusaasta esimese 6 (kuue) kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.

6.5 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 5 (viis) eurot annab 1 (ühe) hääle.

V I I A R U A N D E D

7.1 Juhatus peab raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ning esitama selle osanikele kinnitamiseks.

7.2 Kui vastavalt seadusele on ette nähtud majandusaasta aruande audiitorkontroll, tuleb majandusaasta aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3 Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

V I I I K A S U M I J A O T A M I N E

8.1 Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.

8.2 Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehääle otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

8.3 Osäühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

I X L Ö P P S Ä T T E D

9.1 Osäühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2 Osäühingu teated avaldatakse ametlikus väljaandes "Ametlikud Teadaanded".

Osäühingu põhikiri on kinnitatud 07.09.2018 osanike otsusega.

Ivo Tahk
Juhatuseliige
/allkirjastatud digitaalselt/