

1992. aasta
11.11.1992
10-27-1992

Osaühing Nelligan põhikiri

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on *Osaühing Nelligan*.
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Osaühingu tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. kinnisvara haldamine
- 1.4. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
- 1.5. Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Esimene majandusaasta algab osaühingu äriregistrisse kandmisega ja kestab äriregistrisse kandmise aasta 31. detsembrini.
- 1.6. Osaühing on asutatud määramata tähtjaks.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitaliks on 1 842 000 krooni ja maksimumkapitaliks 7 368 000 krooni.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja

osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses sätestatud.

3.3. Käesoleva põhikirja punktides 3.1. ja 3.2. toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel.

3.4. Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

3.5. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

IV JUHTIMINE

4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest.

4.2. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

4.3. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

4.4. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

V OSANIKE OTSUS

5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.

5.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.

5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb ära näidata koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

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

5.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema lihtkirjalikus vormis.

5.6. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.

5.7. Osanike koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.8. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastu võtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.

5.9. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 100 krooni annab ühe hääle.

5.10. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

5.11. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.

VI ARUANDED

6.1. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja 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.

VII KASUMI JAOTAMINE

7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega ette näha teisiti.

7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

7.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

VIII LÕPPSÄTTED

8.1. Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

8.2. *Osaühing Nelligan* põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 15.juulil 1999.a.