

OÜ EESTI ROOS PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

1.1 Osaühingu ärinimeks on Osaühing Eesti Roos.

1.2 Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Jõgevamaa, Põltsamaa vald, 48014.

1.3 Osaühing võib tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine pole seadusega keelatud. Osaühingu põhitegevusaladeks on:

1.3.1. aiandusalane tegevus;

1.3.2. lillede, dekoratiiv-, ilu- ja toataimede kasvatamine, nendest kimpude, pärgade ja muude kompositsioonide valmistamine, ost - müük;

1.3.3. ruumide dekoreerimine;

1.3.4. haljastus – ja heakorratööde teostamine;

1.3.5. roosiaia eksponeerimine ja giidi teenuse osutamine;

1.3.6. mesindus ja mesindussaaduste tootmine, kokkuost ja realiseerimine;

1.3.7. toidu -, tarbe- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus;

1.4 Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühingul on kõik õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

1.5. Osaühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31.detsembrini.

1.6. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osakapitali miinimumsuuruseks on kolm tuhat kaheksasada seitsekümmend neli (3874) eurot ja maksimumsuuruseks viisteist tuhat nelisada üheksakümmend kuus (15496) eurot.

2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks on asja harilik väärtus. Hindamist teostavad osaühingu juhatuse liikmed ja/või ekspert. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.

2.3 Kasumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal majandusaastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÖRANDAMINE

3.1 Füüsilisest isikust osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele. Juriidilisest isikust osaniku ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral läheb osa üle tema õigusjärglastele.

3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest.

3.3 Osast osa võõrandamiseks on vajalik osanike otsus.

4. JUHTIMINE

4.1 Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) või mitmest liikmest, kes valitakse osanike poolt tähtajatult.

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

4.3 Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt kindlaks nendega sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

4.4 Osahingut esindab kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige ainuisikuliselt.

5. OSANIKE OTSUS

5.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus sätestatud viisil.

5.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.

5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähitud kirjadega, teatades koosolekust vähemalt 7 päeva ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.

5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt $\frac{3}{4}$ osadega määratud häälest.

5.5. Osanikku võib osanike koosolekul kirjaliku volituse alusel esindada teine isik.

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

5.7. Osanike pädevusse kuulub:

5.7.1. osahingu põhikirja muutmine;

5.7.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;

5.7.3. juhatuse liikmete valimine, tagasikutsumine ja tasustamise korra kehtestamine;

5.7.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

5.7.5. audiitori valimine;

5.7.6. erikontrolli määramine;

5.7.7. osahingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;

5.7.8. juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes osahingu esindaja määramine;

5.7.9. juhatuse liikmetega tehingute tegemise otsustamine ja nendeks tehinguteks osahingu esindaja määramine;

5.7.10. osa jagamise otsustamine;

5.7.11. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

5.7.12. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine;

5.8. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes, kusjuures selliselt tehtud otsuse tegemisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad otsuse vastuvõtmise poolt olnud osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.

5.9. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 6,39 eurot annab ühe hääle.

5.10. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest. Isikute valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Osanike koosoleku otsused on kohustuslikud kõigile osanikele.

5.11. Osanike koosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokollile, millesse kantakse osahingu ärinimi ja asukoht, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija Nimed, koosoleku päevakord, vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, otsuse suhtes eriarvamusele jäänud osaniku nõudel tema eriarvamuse sisu. Koosoleku protokollile lahutamatuks lisaks on osanike nimekiri koos neile kuuluvate osade ja nendega määratud hääle arvuga ning koosolekul osalenud osanike või nende esindajate allkirjadega. Osanike koosoleku protokollile ja osanike nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.12. Osanike otsuseid võib vaidlustada õigusaktides määratud korras.

6. ARUANDED

6.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

6.2. Kui vastavalt seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorikontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

6.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

7. KASUMI JAOTAMINE

7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi katmisel vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt 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.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

8.2. Kõik osanike omavahelisi suhteid puudutavad kokkulepped peavad olema kirjalikus vormis.

Põhikiri on kinnitatud osaühingu osanike otsusega 31.10.2011.