

## **Aave Transport OÜ Põhikiri**

Aave Transport OÜ (edaspidi:osaühing) põhikiri on kinnitatud 23. oktoobril 1996. aastal sõlmitud asutamislepinguga.

### **I OSAÜHING ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA**

1.1 Osaühingu ärinimeks on Aave Transport OÜ

1.2 Osaühing asukohaks on Järsi küla 75204 Raasiku vald Harjumaa Eesti Vabariik.

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

- rahvusvahelised autoveod;
- toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus litsenseerimata tegevusaladel.

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.

1.4 Osaühingu majandusaasta on 01. jaanuarist 31.detsembrini. Esimene majandusaasta algab osaühingu registrisse kandmisega ja kestab registrile kandmisele järgneva aasta 31. detsembrini.

1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtjaks

### **II OSAKAPITAL JA OSAD**

2.1 Osakpitali suuruseks on üks sada kolmkümmend tuhat kolmsada kaheksakümmend eurot (130 380 €), mida võib põhikirja muutmata suurendada viiesaja kahekümmne ühe tuhande viiesaja kaheküme (521 520) euroni.

2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja harilik väärtus, hindamist teosatavad asutajad, võttes aluseks asja väärtuse vähemalt kolmes erinevas müügipunktis või müügipakkumises, kaasa arvatud pressi kaudu avaldatus. Kokkuleppe mittedaavutamisel hindab asja sõltumata ekspert, kelleks võib olla spetsialiseerunud kaubandusettevõtte müügiesindaja.

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

### **III OSADE VÕÕRANDAMINE**

3.1 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele. Osaniku reorganiseerimise korral läheb osa üle õigusjärglasele.

3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus kolme kuu jooksul võõrandamise soovist teatamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule.

3.3 Osanik võib ainult osanike otsusel võõrandada osa oma varast

#### **IV JUHTIMINE**

4.1 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud. Osäühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.

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

4.3 Juhatuse liikme (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

4.4 Osäühingut 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 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 tähtsate kirjadega, teatades koosolekust vähemalt 3 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 esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda järgneva 4 nädala jooksul kokku sama kokkukutsumise tähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku, mis on igal juhul otsustusvõimeline. Kokkukutsumise teatel tuleb sellele viidata.

5.5 Osanikku võib osanike koosolekul esindada teine osanik. Osaniku nõudel tuleb enne osanike koosoleku algust esitada volikiri.

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

5.7 Juhatus peab osanike koosoleku protokollima, protokollile alla kirjutama ja selle viivitamata osanikele saatama.

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

5.9 Hääletamine tomub vastavalt osanike osade suurusele.

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

5.11 Põhikirja muutmine ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik osanike ühehäälsus.

## **VI ARUANDED**

6.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majanudsaasta 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 ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. 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.

## **VIII LÕPPSÄTTED**

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

8.2 Osaühingu teated avaldatakse üleriigilises päevalehes

8.3 Kõik osanike omavahelisi suhteid puudutavad kokkulepped peavad olema kirjalikult vormistatud.

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud 14. novembril 2011.

Aare Kattai

Vello Teder