

OSAÜHINGU AB ERIKSON OÜ

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Osaühingu ärinimi on AB ERIKSON OÜ (edaspidi „osaühing“).
2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Viimsi vald.
3. Osaühingu töökeeleks on eesti keel.
4. Osaühing vastutab oma tegevuse eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. Osanik vastutab osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.
5. Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Esimene majandusaasta algab osaühingu äriregistrisse kandmisega ja kestab äriregistrisse kandmise aastale järgneva aasta 31. detsembrini.

II OSAÜHINGU TEGEVUSALAD, ÕIGUSED

6. Osaühingu tegevusala on raamatupidamis- ja audiitorteenused ning äri- ja finantskonsultatsioonid.
7. 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 struktuurüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

III OSA; OSAKAPITAL JA OSANIK

8. Osaühingu osakapitali suuruseks on kaksteist tuhat (12 000) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada neljakümne kaheksa tuhande (48 000) euroni.
9. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.
10. Osanike koosolek võib suurendada või vähendada osakapitali seadusega kehtestatud korras. Ilma põhikirja muutmata võib osakapitali osanike koosoleku otsuse põhjal suurendada või vähendada põhikirjas fikseeritud miinimum- ja maksimumkapitali piirides.
11. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemaksmeid hindab juhatus, koostades vastava hindamisakti. Mitterahalise sissemakse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
12. 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.
13. Osanikul on õigus:
 - 13.1 võtta osa osanike üldkoosolekust isiklikult või oma kirjalikult volitatud esindaja kaudu;

13.2 saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta;

13.3 tutvuda osaühingu ruumides osaühingu dokumentidega.

Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju osaühingu huvidele.

14. Osanikku võib osaühingu taotlusel osaühingust välja arvata Äriseadustiku § 167 lg 1 toodud alusel, kusjuures taotluse osaniku väljaarvamiseks võivad esitada osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 75% osakapitalist.

IV OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

15. Osade võõrandamine teistele osanikele on lubatud ilma osanike nõusolekuta.

16. Osasid võib kolmandale isikule võõrandada ainult osanike otsusel. Võõrandada soovival osanikul on sellisel juhul otsuse tegemisel hääleõigus. Võõrandamise korra otsustavad osanikud.

17. Võõrandamishind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel või osaühingu bilansi alusel. Bilanss koostatakse majandusaasta lõpu seisuga. Bilansis tuleb arvestada osaühingu kõiki varasid ja kohustusi.

18. Kui summa suuruse suhtes ei saada kokkuleppele, määrab selle sõltumatu ekspert. Kui osalised ei suuda eksperdi nimetamise osas kokku leppida, võivad nad hindamiseks taotleda kohtu poolt audiitori määramist.

19. Käesoleva põhikirja punktides 16 – 18 toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele.

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

21. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

V JUHTIMINE

22. Osaühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) või mitmest liikmest. Juhatusel ei pea olema osanik. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatusel liikmed endi hulgast juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust.

23. Juhatusel liikmete arvu otsustab osanike koosolek. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi osanike koosolek. Juhatusel liige valitakse kuni kolmeks aastaks.

24. Juhatusel peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

25. Juhatusel liikmete (juhataja) õiguste ja kohustuste täpsemaks määratlemiseks võidakse nendega sõlmida vastavad lepingud. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

26. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.

VI OSANIKE OTSUS

27. Osanikud teevad otsused osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
28. 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.
29. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus (juhataja).
30. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku teates tuleb näidata koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
31. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 51% osadega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus järgneva kolme nädala jooksul kokku kutsuda sama kokkukutsumise tähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku, milline on otsustusvõimeline, olenemata sellel esindatud häältest. Kokkukutsumise teates tuleb sellele viidata.
32. Osanik võib osaleda osanike koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volitus peab olema kirjalikus vormis.
33. Osanike koosolek toimub osühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
34. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.
35. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 51% koosolekul esindatud häältest, v.a. põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine ja vähendamine, mille otsustamiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest. Osühingu lõpetamise, ühendamise, jagunemise ja ümberkujundamise otsuste tegemiseks on vajalik osanike ühehäälsus. Selline otsuste vastuvõtmise kord kehtib ka osanike otsustele, millised tehakse koosolekut kokku kutsumata.
36. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
37. Osanike koosolek protokollitakse. Protokoll koostatakse seaduses sätestatud korras. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Osanikul on õigus saada juhatuselt koosoleku protokollilise ära kirja.

VII ARUANDLUS

38. Osühingu raamatupidamist korraldab juhatus seaduses kehtestatud korras.
39. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
40. Kui vastavalt 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.
41. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

42. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälsuse korras ette näha teisiti.
43. Osäühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
44. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

IX LÕPPSÄTTED

45. Osäühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras, v.a. käesoleva põhikirja punktis 35 toodud erisused. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
46. Osäühingu teated avaldatakse ühes üleriigilise levikuga ajalehes.

Osäühingu põhikiri on kinnitatud asutamisotsusega 24. juulil 1996.a. ja muudetud ainuosaniku otsusega 07. augustil 2015.a.