

OÜ Annamari põhikiri

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on OÜ Annamari
- 1.2 Osaühingu asukohaks on Uue-Kaasiku, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa
- 1.3 Osaühingu tegevusaladeks on
 - 1.3.1 toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus,
 - 1.3.2 toitlustamine,
 - 1.3.3 iluteenused,
 - 1.3.4 tervisespordi organiseerimine,
 - 1.3.5 saunateenused,
 - 1.3.6 kinnisvara ost-müük, vahendamine ja haldamine,
 - 1.3.7 investeringuprojektide koostamine ja investeringute vahendamine,
 - 1.3.8 finants- ja ärikonsultatsioonid,
 - 1.3.9 puidutöötlemine ja mööbli tootmine.
- 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 struktuurüksusi nii eestis kui ka välismaal.
- 1.5 Osaühingu majandusaasta on 1 jaanuarist 31 detsembrini.
- 1.6 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1 Osaühingu miinimumkapitaliks on 2556 (kakstuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja maksimumkapitaliks 10226 (kümnetuhat kakssada kakskümmend kuus) eurot.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus. Hindamist kontrollib auditor, 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 reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.4 Osaühingul on õigus moodustada vabatahtlik reserve järgmistel tingimustel:
- Reservi suuruse ja sissemaksete tegemise otsustavad osanikud oma otsusega.
 - Väljamaksete tegemise otsustavad osanikud eraldi otsusega. Väljamakse ei tohi sõltuda mingitest tingimustest ega tähtajast.
 - Reservi eest ei tohi maksta intressi.

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 soovist teatamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule. Võõrandushind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel.
- 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 pärijale.

IV JUHTIMINE

- 4.1 Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb 1 (juhataja) kuni 7 liikmest
- 4.2 Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3 Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingus 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 vähemalt 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 laiaendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.

5.9 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele.

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 seaduses 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 seadusele 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 Osäühingule 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 LÖPPSÄTTED

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

8.2 OÜ ANNAMARI põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud osäühingu ainuosaniku otsusega 28.05.2019. a.