

Thomeko Eesti Osühing
Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Thomeko Eesti Osühing (edaspidi ühing) on seaduse alusel asutatud ja äriregistrisse kantud äriühing.
2. Ühingu ärinimi on Thomeko Eesti Osühing.
3. Ühingu asukohaks on Harjumaa, Saku vald ja aadressiks Pärnu mnt. 533.

II OSAKAPITAL

4. Ühingu osakapitali suurus on:
 - 4.1. miinimumkapitalina 12 500 eurot ja
 - 4.2. maksimumkapitalina 50 000 eurot.
5. Osakapital jaguneb osadeks. Osa väikseimaks nimiväärtuseks on 625 eurot. Osa iga 625 eurot annab ühe hääle.
6. Osa annab osanikule õiguse osaleda ühingu juhtimises ning kasumi ja lõpetamisel vara jaotamisel.
7. Osa eest tasutakse rahas või mitterahalise sissemaksega. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla rahaliselt hinnatav ja ühingule üle antav asi või varaline õigus. Mitterahalist sissemaksset hindab ühingu juhatus. Kui kõik osaühingu mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole ühingu osakapitalist, peab sissemaks hindamist kontrollima audiitor(id).
8. Osanik võib vabalt võõrandada oma osa teisele osanikule.
9. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul alates osaniku poolt võõrandamise soovist teatamisest. Kui selle aja jooksul osanikud ei soovinud ostueesõigust teostada, võib osa võõrandada kolmandatele isikutele.
10. Osa võõrandaja ja omandaja teatavad võõrandamisest ja esitavad võõrandamislepingu ühingu juhatusale. Juhatus kannab vastava teate saamisest kolme päeva jooksul uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osaniku osale. Osa võõrandamisest tekkinud õigused ja kohustused tekivad osanike nimekirjas muudatuste tegemisest.
11. Osanikul on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise eesõigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Kui osanik ei soovi teostada ostueesõigust, võivad seda teha teised osanikud ja peale nende antud õiguse kasutamisest loobumist, kolmandad isikud.

01-09-2017

12. Ühing võib suurendada osakapitali seaduses sätestatud alusel ühingu omakapitali arvel peale aastabilansi kinnitamist fondiemissiooni teel. Sellisel juhul suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa suurusele.
13. Osa võib pantida. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija. Osa pantimisest teatatakse sellest kohealt ühingu juhatusele. Juhatus teeb kolme päeva jooksul arvates teate saamisest vastavasisulise märke osanike nimekirja.
14. Osa läheb peale osaniku surma üle pärija(te)le seaduses ettenähtud korras.
15. Osanikul on kõigi teiste osanike nõusolekul õigus võõrandada osa oma osast.
16. Ühingul on õigus lasta välja osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust.
17. Osa eest tasumisega hilinemise korral maksab osanik või omandaja viivist 0,02% iga viivitatud päeva kohta osa nimiväärtusest või kui sissemakse tehti mitterahaliselt, siis selle maksumuselt. Viivis ei tohi kokku ületada tasumisele kuuluvat summat.
18. Osa eest tasumise tähtaja määrab ühingu juhatus, kuid see ei tohi olla lühem kui üks kuu vastava kirjaliku teate saamisest. Kui osanik ei tasu osa eest teates nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta õiguse osa omandada. Osaniku poolt tasutud summa, mis on võrdne ühe viiendikuga osa nimiväärtusest, kantakse ühingu reservkapitali ja ülejäänud tagastatakse.
19. Osa kuulumisel ühiselt mitmele isikule, teostavad nad sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi ainult ühiselt ja vastutavad osaga seotud kohustuste eest solidaarselt.

III OSANIKUD

20. Osaühingu osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega.
21. Osanikul on õigus saada juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta ja tutvuda ühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda andmete andmisest, kui sellega tekitatakse olulist kahju ühingu huvidele.
21. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või ilma koosolekut kokku kutsumata seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras. Osanikud võivad otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil. Elektroonilise hääletamise korra määrab ühingu juhatus koosoleku kutses.
22. Osanik vastutab ühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.
23. Osanike pädevusse kuulub:
- 23.1. põhikirja muutmine;
 - 23.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 23.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

01-09-2011

- 23.4. majandusaastaaruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 23.5. osa jagamine;
 - 23.6. audiitorite määramine ja töö tasustamise korra määramine;
 - 23.7. erikontrolli määramine;
 - 23.8. prokuristi määramine ja tagasikutsumine;
 - 23.9. juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise üle otsustamine ja selles nõudes esindaja määramine;
 - 23.10. ühingu lõpetamise üle otsustamine;
 - 23.11. muude seadustega osanike pädevusse antud küsimuste üle otsustamine.
24. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest.
25. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või oma esindaja kaudu volikirja alusel.
26. Korraline osanike koosolek toimub kolme kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Osanike erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus, kui:
- 26.1. ühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui 2 500 eurot;
 - 26.2. seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt üks kümnendik osakapitalist.
- Juhul kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul osanike vastavasisulise nõude saamisest, on osanikel endil õigus koosolek kokku kutsuda.
27. Juhatus saadab koosoleku toimumise kirjaliku teate kõigile osanikele selliselt, et see jõuab osanikeni vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teade sisaldab andmeid koosoleku läbiviimise aja, koha ja päevakorra ning muude tähtsate asjaolude kohta.
28. Osanikel on õigus võtta vastu otsuseid ka ilma koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama oma seisukoha. Eelnõule mittevastamisel loetakse, et osanik hääletas otsuse vastu. Juhatus informeerib ühe nädala jooksul hääletustulemustest teisi osanikke.
29. Otsus on vastu võetud koosolekul või kirjalikul teel otsuse eelnõu hääletamisel kui selle poolt hääletas vähemalt pool osanike häältest. Isiku valimistel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
30. Osanike kahekolmandikulist häälteenamust koosolekul osalenud osanike või kirjalikul teel vastanute häältest on vaja:
- 30.1. ühingu põhikirja muumiseks;
 - 30.2. osakapitali suurendamiseks ja vähendamiseks;
 - 30.3. ühingu likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamiseks.
31. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest ja vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ühingu vahel tehingu tegemist.

01-09-2011

IV JUHATUS

32. Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingat.
33. Juhatuses on kaks kuni viis liiget. Juhatuse suuruse määrab osanike koosolek. Juhatuse liige ei pea olema osanik. Juhatuse liikmeks ei tohi olla pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on võetud õigus olla ettevõtja. Osahingut võivad kõigis õigustoimingutes esindada kaks juhatuses liiget koos.
34. Juhatus:
- 34.1. valib endale liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuses tegevust;
 - 34.2. korraldab ühingu raamatupidamist;
 - 34.3. peab osanike nimekirja;
 - 34.4. koostab ja allkirjastab majandusaasta lõpul raamatupidamisaruanded ja tegevusaruanded, esitades osanike üldkoosoleku kinnitatud aruande äriregistrile;
 - 34.5. otsustab muude osanike koosoleku või seadusega juhatuses pädevusse antud küsimuste üle.
35. Juhatuses liikmed valib ja kutsub tagasi ühingu üldkoosolek.
36. Juhatuses liige ei tohi ilma osanike nõusolekuta:
- 36.1. olla füüsilisest isikust ettevõtja ühinguga sarnasel tegevusalal;
 - 36.2. olla ühinguga sarnasel tegevusalal tegutseva muu ühingu aktsionär, osanik või juhtimisorganis liige v.a. kui ühing ja muu ühing kuuluvad samasse kontserni.
37. Juhatuses liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuses liikmed peavad hoidma ühingu ärisaladust.

V FINANTSMAJANDUSLIK JUHTIMINE

38. Ühingu majandusaasta algab 01. oktoobril ja lõpeb 30. septembril.
39. Ühing peab iseseisvat raamatupidamislikku- ja statistilist aruandlust vastavalt seadusele ja muudele õigusaktidele. Raamatupidamist reguleerivad ühingu sisese eeskirjad.
40. Ühingu majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, audiitori(te) järeldusotsusest ja majandusaasta kasumijaotuse aruandest vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.
41. Ühingu kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhatuses kõik liikmed.
42. Juhatus esitab allkirjastatud majandusaasta aruande ära kirja kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust äriregistrile.
43. Ühingu audiitori(te)l on õigus saada juhatuselt ja raamatupidamiselt audiitorkontrolli tegemiseks dokumente ja andmeid. Audiitor(id) on kohustatud hoidma talle töö käigus

teada saavaid ühingu ärisaladusi. Audiitor vastutab suuliselt tekitatud kahju eest tsiviil-, haldus- ja kriminaalkorras.

44. Osanikel on vastavalt seadusele õigus nõuda ühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli läbiviimist audiitori(te) või kohtu poolt määratud isikute poolt. Juhatuse liikmed peavad võimaldama erikontrolli läbiviijatele tutvumist erikontrolliks vajalike dokumentidega ja andma neile suulist teavet.

45. Ühingu reservkapitali suurus on 1/10 osakapitali suurusest. Igal aastal paigutatakse reservkapitali 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapitali suuruse saavutamiseni.

VI TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE

46. Ühing lõpetatakse:

46.1. osanike otsusel;

46.2. pankrotimenetluse käigus;

46.3. netovara vähenemisel alla miinimumkapitali määra;

46.4. kohtuotsusega (sundlõpetamine);

46.5. muudel seadustega ettenähtud alustel.

47. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed kui osanike või kohtu otsusega ei määrata teisi likvideerijaid.

48. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist või raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja järelejäänud vara jaotusplaani, mida kontrollib(vad) audiitor(id). Lõppbilanss esitatakse osanikele tutvumiseks.

Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse ühingu kustutamiseks äriregistrist. Ühingu dokumendid annavad likvideerijad hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule või määrab hoidja kohus. Dokumentide hoidja kantakse äriregistrisse.

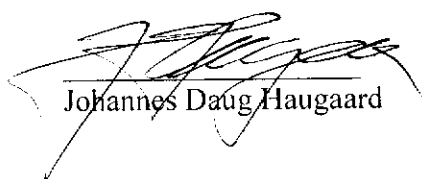
49. Ühingu ühinemine toimub osanike otsuse alusel, vastavalt seaduses sätestatud korrale.

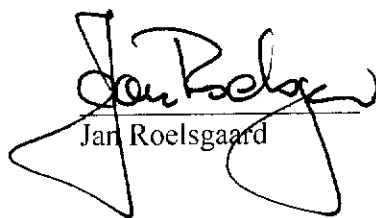
50. Ühingu jagunemisel sõlmitakse jagunemisleping ja koostatakse jagunemisaruanne.

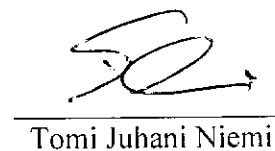
51. Ühingu võib ümber kujundada teist liiki äriühinguks ümberkujundamisotsusega, vastavalt seaduses sätestatud korrale.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud Thomeko Eesti OÜ ainuosaniku 30.03.2011.a. otsusega.

Juhatuse liikmete allkirjad:


Johannes Daug Haugaard


Jan Roelsgaard


Tomi Juhani Niemi