

## OÜ Tallinna Moemaja PÕHIKIRI

### 1. peatükk. Üldandmed

- 1.1. Osühingu ärinimi on OÜ Tallinna Moemaja .
- 1.2. Osühingu asukoht on Tallinn .
- 1.3. Osühingu osakapitali suurus on 40 000 eurot.
- 1.3.1. Osühingu osa eest on tasutud täielikult enne osühingu äriregistrisse kandmise avalduse esitamist AS Tallinna Moemaja aktsiakapitali sissemaksetena, mis AS Tallinna Moemaja ümberkujundamise käigus on asendatud osaga.
- 1.4. Osühingu majandusaasta on kalendriaasta, 01. Jaanuar – 31. Detsember.
- 1.5. Osühing on asutatud määramata tähtjaks.
- 1.6. Osühingu osade eest maksti asutamisel (ümberkujundamisel aktsiaseltsist Tallinna Moemaja) vastavalt Äriseadustiku ümberkujundamist puudutavatele sätetele, hiljem osakapitali suurendamisel võib tasuda nii rahaliste, kui ka mitterahaliste sissemaksetega.
- 1.7. Osühingu eeldatavad asutamiskulud (ümberkujundamise kulud aktsiaseltsist Tallinna Moemaja) on 100 eurot, kõik vastavad kulud kantakse osühingu poolt.

### 2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

- 2.1. Osühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2. Osühingu osanik tasub osa eest ülekursiga (nimiväärtust ületava hinnaga), kui nii on otsustatud.
- 2.3. Osühingu osa võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.4. Osühingu osa osalisel võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.5. Osühingu osa võib pantida.
- 2.6. Osühingul on reservkapital ja selle suurus on vähemalt 10 % osakapitali suurusest.
- 2.7. Osühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustega.

### 3. peatükk. Osühingu juhtimine

- 3.1. Osühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osühingu iga osa 1 euro ühe hääle.
- 3.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 2/3 osadega esindatud häälest.
- 3.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul anti selle poolt kohalolijate häälest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häälest 51...100% ning seadus või põhikirja ei sätesta teisiti.
- 3.4. Osühingu põhikirja muutmise otsus, Äriseadustiku § 193 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel anti otsuse poolt vähemalt 2/3 häälest;
- 3.5. Osühingu juhatuse liikmete arv on 1, juhatus valitakse tähtajatult.
- 3.6. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
- 3.7. Osühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
- 3.8. Osühingul ei ole nõukogu.
- 3.9. Osühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.

Käesolev põhikirja on kinnitatud Tallinnas, 28.06.2013 a. AS Tallinna Moemaja ainuaktsionäri otsusega aktsiaselts Tallinna Moemaja ümberkujundamiseks osühinguks Tallinna Moemaja.

