

Osaühing KOLM KARU põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Osaühing Kolm Karu (edaspidi Ühing) on seaduse alusel asutatud ja äriregistrisse kantud äriühing.
2. Ühingu ärinimi on Osaühing Kolm Karu, lühendatult: OÜ Kolm Karu.
3. Ühingu asukohaks on Tallinn.
4. Ühing tegutseb järgmistel tegevusaladel:
 - 4.1. reklaami-, disaini-, kommunikatsiooni- ja turundusalased teenused;
 - 4.2. kirjastustegevus ja trükiteenused;
 - 4.3. audiovisuaalse toodangu kavandamine, valmistamine ja levitamine;
 - 4.4. investeerimine ja investeeringute haldamine;
 - 4.5. konsultatsioonid;
 - 4.6. koolitustegevus kestvusega kuni kuus kuud;
 - 4.7. kinnisvara tehingud, kinnisvara haldamine ja hooldamine;
 - 4.8. renditeenused;
 - 4.9. ehitus-, remont- ja sanitaartechniliste tööde organiseerimine;
 - 4.10. transporditeenused, v.a. litsentseeritavad alad;
 - 4.11. turismi- ja puhkemajanduse korraldamine;
 - 4.12. toitlustamine;
 - 4.13. tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus, eksport, import ning vahendamine;
 - 4.14. metallist, plastmassist ja puidust toodete tootmine;
 - 4.15. põllumajanduslik tootmine;
 - 4.16. metsamajandus.

II OSAKAPITAL

5. Ühingu osakapitali suurus on:
 - 5.1. miinimumkapitalina 3067 eurot ja
 - 5.2. maksimumkapitalina 12271 eurot.
6. Osakapital jaguneb osadeks. Osa väikseimaks nimiväärtuseks on 1 euro. Osa iga 1 euro annab ühe hääle.
7. Osa annab osanikule õiguse osaleda Ühingu juhtimises ning kasumi ja lõpetamisel vara jaotamisel.
8. Osa eest tasutakse rahalise ja mitterahalise sissemaksega. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla rahaliselt hinnatav ja Ühingule üleantav asi või varaline õigus. Mitterahalist sissemakset hindab Ühingu juhatus. Kui kõik Ühingu

mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole Ühingu osakapitalist, peab(vad) sissemaks hindamist kontrollima auditor(id).

9. Osanik võib vabalt võõrandada oma osa teisele Ühingu omanikule.
10. 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.
11. Osa võõrandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
12. Osa võõrandaja ja omandaja teatavad võõrandamisest ja esitavad võõrandamislepingu Ühingu juhatusele. Juhatusele kannab vastava teate saamisest kolme päeva jooksul uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostuõigust kasutanud osaniku osale. Osa võõrandamisest tekkinud õigused ja kohustused tekkivad osanike nimekirjas muudatuste tegemisest.
13. 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.
14. Ühing võib suurendada osakapitali seaduses sätestatud alusel Ühingu omakapitali arvel peale aastabilansi kinnitamist fondi emissiooni teel. Sel juhul suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa suurusele.
15. Osa võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Osa pandi- ja koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
16. Koormatud osa kasutusvaldajal on kõik osaniku õigused ja kohustused. Osa pantimisel teostab viimaseid pantija.
17. Osa pantimisest ja koormamisest kasutusvaldusega teatatakse sellest kohe Ühingu juhatusele. Juhatusele teeb kolme päeva jooksul arvates teate saamisest vastavasisulise märke osanike nimekirja.
18. Osa läheb peale osaniku surma üle pärija(te)le seaduses ettenähtud korras.
19. Osanikul on kõigi teiste osanike nõusolekul õigus võõrandada osa oma osast.
20. Ühingul on õigus välja lasta osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust.
21. Osa eest mitteõigeaegse tasumise eest maksab osanik või omandaja viivist rahas 0,02% osa nimiväärtusest päevas või kui sissemaks tehti mitterahaliselt, siis selle maksumuselt. Viivis ei tohi kokku ületada tasumisele kuuluvat summat.
22. Osa eest tasumise tähtaja määrab Ühingu juhatusele, kuid see ei tohi olla lühem kui üks kuu vastava teate saamisest. Kui osanik ei tasu puuduolevat summat teates nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta osa. Osaniku poolt tasutud summa, mis ei ületa ühte viiendikku osa nimiväärtusest, kantakse Ühingu reservkapitali ja ülejäänud tagastatakse.

23. Osa kuulumisel ühiselt mitmele isikule, teostavad nad sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi ainult ühiselt ja vastutavad osaga seotud kohustuste eest solidaarselt.
24. Osanikule makstakse osanike koosoleku otsusel dividende Ühingu puhaskasumist vastavalt tema osa nimiväärtusele.

III Osanikud

25. Ühingu osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega. 1 eurone osa annab ühe hääle.
26. 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.
27. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või ilma koosolekut kokku kutsumata käesolevas põhikirjas sätestatud korras.
28. Osanik vastutab Ühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.
29. Osanike pädevusse kuulub:
- 29.1. põhikirja muutmine;
 - 29.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 29.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine,
 - 29.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 29.5. osa jagamine;
 - 29.6. audiitorite määramine ja töö tasustamise korra määramine;
 - 29.7. erikontrolli määramine;
 - 29.8. prokuristi määramine ja tagasikutsumine;
 - 29.9. juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise üle otsustamine ja selles nõudes esindaja määramine;
 - 29.10. Ühingu lõpetamise üle otsustamine;
 - 29.11. muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste üle otsustamine.
30. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest.
31. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või oma esindaja kaudu volikirja alusel.
32. Korraline osanike koosolek toimub kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Osanike erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus, kui:
- 32.1. Ühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist;
 - 32.2. seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt üks kümnendik osakapitalist. Juhul kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul alates osanike vastavasisulise nõude saamisest, on osanikel ise õigus koosolek kokku kutsuda.
33. Juhatus saadab koosoleku toimumise kirjaliku teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Teade sisaldab andmeid koosoleku läbiviimise aja, koha ja päevakorra kohta ning muudest tähtsatest asjaoludest.
34. 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.

35. Otsus on vastu võetud koosolekul või kirjalikul teel otsuse eelnõu hääletamisel, kui selle poolt hääletas vähemalt pool osanike häältest. Isikuvalimistel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
36. Osanike kahekolmandikulist häälteenamust koosolekul osalenud osanike või kirjalikul teel vastanute häältest on vaja:
- 36.1. Ühingu põhikirja muutmiseks;
- 36.2. osakapitali suurendamiseks ja vähendamiseks;
- 36.3. Ühingu likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise üle otsustamiseks.
37. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest ja vastutusest, tema vastu nõude esitamisest või tema ja Ühingu vahel tehingu tegemisel.

IV JUHATUS (JUHATAJA)

38. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
39. Juhatus on üheliikmeline. Juhataja ei pea olema osanik. Juhataja ei tohi olla pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on võetud õigus olla ettevõtja.
40. Juhataja:
- 40.1. korraldab Ühingu raamatupidamist;
- 40.2. peab osanike nimekirja;
- 40.3. koostab ja allkirjastab majandusaasta lõpul raamatupidamisaruanded ja tegevusaruanded, esitades osanike üldkoosoleku kinnitatud aruande äriregistrile;
- 40.4. otsustab muude osanike koosoleku või seadusega juhatuse pädevusse antud küsimuste üle.
41. Juhataja valib ja kutsub tagasi Ühingu üldkoosolek, mis kutsutakse kokku kuue kuu jooksul peale Ühingu majandusaasta lõppu. Juhataja valitakse ühes aastaks.
42. Juhatajat võib osanike poolt, kelle osadega on esindatud vähemalt üks kümnendik osakapitalist, ennetähtaegselt kohtu korras tagasi kutsuda, kui:
- 42.1. juhataja jätab olulisel määral täitmata oma kohustused;
- 42.2. juhataja kahjustab mõnel muul viisil Ühingu huvisid. Mõjuvatel põhjustel võib äralangenud juhataja asemele määrata kohus uue juhataja osaniku või muu huvitatud isiku nõudel. Viimase volitused kestavad kuni uue juhataja määramiseni.
43. Juhataja ei tohi ilma osanike nõusolekuta:
- 43.1. olla füüsilisest isikust ettevõtja Ühingu tegevusalal;
- 43.2. Olla Ühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
- 43.3. olla Ühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige v.a. kui osaühing ja muu äriühing kuuluvad samaaegselt samasse kontserni.

Käesolevast paragrahvist tulenevate nõuete aegumistähtaeg ja kahju hüvitamise nõuete aegumist sätestab seadus.

44. Juhataja vastutab seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega Ühingu tekitatud kahju eest. Juhataja peab hoidma Ühingu ärisaladust.

V FINANTSMAJANDUSLIK JUHTIMINE

45. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta (01.01.- 31.12.).
46. Ühing peab iseseisvat raamatupidamislikku- ja statistilist aruandlust vastavalt seadustele ja muudele õigusaktidele. Raamatupidamist reguleerivad Ühingu sisesed siseeskirjad.
47. Ühingu majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, audiitori(te) järeldusotsusest ja majandusaasta kasumijaotuse aruandest vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.
48. Ühingu kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhatuse kõik liikmed. Kui juhatuse liige ei ole allakirjutanud füüsilise isiku takistuse tõttu, lisatakse aruandele tema kirjalik põhjendus. Kui juhatuse liige keeldub alla kirjutamast, lisatakse õiend allakirjutamisest keeldumise põhjuste kohta.
49. Juhatuse esitab allkirjastatud majandusaasta aruande kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust äriregistrile.
50. 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 süüliselt tekitatud kahju eest tsiviil-, haldus- ja kriminaalkorras.
51. 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 läbivijatele tutvumist erikontrolliks vajalike dokumentidega ja andma neile suulist teavet. Erikontrolli läbivijad peavad hoidma Ühingu ärisaladusi.
52. Ühingu reservkapitali suurus on 1/10 osakapitali määrast. Igal aastal paigutatakse reservkapitali 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapitali suuruse saavutamiseni.

VI TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDMINE.

53. Ühing lõpetatakse:
- 53.1. osanike otsusel;
 - 53.2. Ühingu pankroti väljakuulutamisega;
 - 53.3. Ühingu pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
 - 53.4. kohtulahendiga;
 - 53.5. muudel seadusega ettenähtud alustel.
54. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei tohi minna vastuollu likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest samas

ulatuses juhatuse liikmetega.

55. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist või raha deponeerimisel koostavad likvideerijad lõppbilansi ja järelejäänud vara jaotusplaani, mida kontrollib(vad) auditor(id) ja esitatakse see 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.
56. Ühingu ühinemine toimub osanike otsuse alusel, vastavalt seaduses sätestatud korrale. Ühingu jagunemine toimub osanike otsuse alusel jaotamise või eraldamise teel, vastavalt seaduses sätestatud korrale.
57. Jagunemisel sõlmitakse jagunemisleping ja koostatakse jagunemisaruanne.
58. Ühingu võib ümberkujundada teist liiki äriühinguks ümberkujundamisotsusega, vastavalt seaduses sätestatud korrale.

Käesolev põhikiri on vastu võetud ainuomaniku otsusega 1. detsembril 2011.a.