

26.07

**OÜ HÖBEKELLUKE
PÕHIKIRI**

OÜ HÖBEKELLUKE (edaspidi osaühing) põhikiri on kinnitatud muudetud kujul osanike 26.05.2011.a. otsusega.

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimi on **OÜ HÖBEKELLUKE**
- 1.2. Osaühingu asukoht on **Tallinn**.
- 1.3. Osaühingu tegevusalad on:
 - 1.3.1. heliplaatide- ja helikassetide salvestamine ja tootmine;
 - 1.3.2. meelelahutusürituste korraldamine;
 - 1.3.3. reklaamimuusika tootmine;
 - 1.3.4. konsultatsioonid põhikirjajärgsetel tegevusaladel;
 - 1.3.5. reklaamiteenused.
- 1.4. Osaühing võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks. Samuti võib ettevõtja lisaks käesoleva põhikirja punktis 1.3 mainitud tegevusaladele, vastavalt äriseadustiku § 4-le, tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.5. Osaühingu majandusaasta on 01.01-31.12. Osaühingu esimene majandusaasta algab äriregistrisse kandmisega ja lõpeb 31.12.1998.
- 1.6. Osaühing on asutatud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 2 556(kaks tuhat viissada viiskümmend kuus)EUR ja maksimumkapitali suuruseks 10 000 (kümme tuhat) EUR. Osa väikseim nimiväärtus on 1(üks)EUR.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangavarvele. Mitterahalisi sissemaksmeid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÖRANDAMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule.
- 3.3. Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

4. OSADE PÄRIMINE

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel osanike pärijate vahel ei ole nõutav teiste osanike nõusolek.

5. JUHTIMINE

- 5.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.
- 5.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 5.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuselise liige.



6. OSANIKE OTSUS

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 6.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
- 6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähtitud kirjadega, teatades koosolekust vähemalt 3 nädalat ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.
- 6.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest. Otsused võetakse vastu liithäälteenamusega. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda järgneva 4 nädala jooksul kokku sama kokkukutsumise tähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku, mis on igal juhul otsustusvõimeline. Kokkukutsumise teates tuleb sellele viidata.
- 6.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.
- 6.6. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 6.7. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või talle pannakse mingi eriline kohustus või seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
- 6.8. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusle. Iga 1 EUR annab ühe hääle.
- 6.9. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 6.10. Alljärgnevad otsused on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest:
 - 6.10.1. põhikirja muutmine
 - 6.10.2. ühingu lõpetamine
 - 6.10.3. muud äriseadustikus sätestatud juhtumid.

7. ARUANDED

- 7.1. 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.
- 7.2. 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.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega näha ette teisiti.
- 8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE

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


