

Osaühing Elfi Elekter

Põhikiri

I. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- Osaühingu ärinimi on osaühing Elfi Elekter
- Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Rapla maakond, Rapla vald

II. TEGEVUSALAD

2.1 Osaühingu tegevusaladeks on

2.1.1. elektritööd

2.1.2. elektrienergia edasimüük

2.1.3. elektri- ja ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük

2.1.4. vahendustegevus

III. ÕIGUSLIK SEISUND

3.1. Osaühing on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja asutamisosusest

3.2. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga

3.3. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest

3.4. Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt

3.5. Osaühing on majandus- ja äriüksus, mille kaudu osanikud tegutsevad

3.6. Osaühing koosneb temale kuuluvatest asjadest, õigustest ja kohustustest, mis on määratud tema tegevuseks

3.7. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis seonduvad tema tegevusega ja mis otseselt või kaudselt on ühingule vajalikud

3.8. Osaühingul on oma nimega pitsat

IV. OSAKAPITAL JA OSAD

4.1. Osakapitali suuruseks on kakskümmendviis tuhat viissada kuuskümmend viis (25 500.-) eurot ja seda võib suurendada põhikirja muutmata neljakordseks

4.2. Osa minimaalne nimiväärtus on üks euro

4.3. Igal osanikul võib olla vaid üks osa, mille suurus on täiskordne osa minimaalse nimiväärtusega

4.4. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgne osa nimiväärtus

4.5. Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit

4.6. Osade eest võib tasuda nii rahaliselt kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmib osanik osaühinguga lepingu sissemakse eseme üleandmise kohta. Leping peab olema lihtkirjalik, kui seaduses ei ole teatud eseme üleandmiseks ette nähtud notariaalselt tõestatud vormi kohustuslikkust

4.7. Mitterahalised sissemaksed hindab osaühingu juhatus konsensuse korras

4.8. Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab 2550 eurot või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor, kes esitab arvamuse selle kohta, et sissemakse pole ühingule osutatav teenus ega ühingule tehtav töö

4.9. Osanik peab teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalisele sissemaksele . Kui ta jätab teatamise nõude täitmata, peab ta osa eest tasuma rahas

V. OSANIKE ÕIGUSED

5.1. Osanike hääle arv peab olema võrdeline tema osa suurusega

5.2. Osa iga euro annab ühe hääle

5.3. Osa annab osanikule õiguse osaleda ühingu juhtimises ning kasumi ja ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud õigused

5.4. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule

5.5. Osa võõrandamise tehing peab olema notariaalne

5.6. Osa võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise soovist juhatuseteavitamise päevast. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik oma osa võõrandada kolmandale isikule

5.7. Osa ei või pantida ega koormata kasutusvaldusega

5.8. Osanik võib osanike otsusega antud nõusolekul osa oma osast võõrandada kolmandale isikule

5.9. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek vajalik

5.10. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele, kui seda otsustavad osanikud

5.11. Kui ühing on keeldunud osa üleandmisest pärijatele, tuleb pärijatele maksta välja hüvitus osa eest kuue kuu jooksul pärast pärijate poolt sellekohase kirjaliku avalduse esitamist

VI. OSANIKE KOOSOLEK

6.1. Osanike koosoleku pädevusse kuulub

6.1.1. Põhikirja muutmine

6.1.2. Osakapitali suurendamine ja vähendamine

6.1.3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

- 6.1.4. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
- 6.1.5. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
- 6.1.6. Audiitori valimine
- 6.1.7. Erikontrolli määramine
- 6.1.8. Osa võõrandamine kolmandale isikule
- 6.1.9. Prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine
- 6.1.10. Juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes ühingu esindaja määramine
- 6.1.11. Ühingu lõpetamise otsustamine
- 6.1.12. Muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine
- 6.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esitatud üle poole osadega määratud häälest
- 6.3. Põhikirja muutmiseotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest ja see jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse
- 6.4. Osanike koosolek võib võtte vastu otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes
- 6.5. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ühingu vahel tehingu tegemist . Esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata.

VII. OSANIKE OTSUS ILMA KOOSOLEKUTA

- 7.1. Osanikel on õigus vastu võtta põhikirja p6.1 loetlemata otsuseid koosolekut kokku kutsumata
- 7.2. Käesoleva põhikirja punktid 7.1 nimetud otsuse eelnõu saadab juhatus kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul kas ta on poolt või vastu, loetakse , et ta hääletas otsuse vastu
- 7.3. Otsus ilma koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 2/3 osanike häälest

VIII. NÕUKOGU

- 8.1. Osaühing valib nõukogu seaduses ettenähtud juhtudel ja korras

IX. JUHATUS

- 9.1. Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingu
- 9.2. Juhatus koosneb käesolevalt ühest liikmest, juhatajast

9.3. Juhatus liikmeks ei või olla nõukogu liige, pankrotivõlgnik või muu isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja

9.4. Juhatus liikmed valib kolmeks aastaks ja kutsub tagasi osanike koosolek

9.5. Osanike otsusel võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda

9.6. Osahingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse liige

9.7. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku või saadab osanikele otsuse eelnõu kirjalikult ilma koosolekut kokku kutsumata

9.8. Juhatus on kohustatud osanike koosoleku kokku kutsuma, kui

a) ühingul on netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem, kui pool osakapitalist või vähem kui äriseadustiku p 136 nimetatud osakapitali suurus

b) seda nõuab nõukogu või

c) seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist

9.9. Kui juhatus ei kutsu kokku osanike koosolekut ühe kuu jooksul nõukogu või osanike kirjaliku nõude saamisest, on nõukogul või osanikel ise õigus koosolek kokku kutsuda

9.10. Juhatus peab osanike nimekirja, milles tuleb näidata osanike nimed, aadressid ja isikukoodid. Viimaste puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta

9.11. Osanike nimekirjaga võivad tutvuda osanikud, juhatuse ja nõukogu liikmed ning pädevad riigiasutused, samuti teised isikud kellel on õigustatud huvi

9.12. Juhatus liikmed peavad hoidma ühingu ärisaladusi

X. MAJANDUSAASTA, ARUANDED, AUDIITOR

10.1. Osahingu, majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01. Jaanuar ja lõpeb 31. Detsembril

10.2. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul peale majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks

10.3. Kui vastavalt seadusele on ettenähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist

10.4. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada seadusandluses sätestatud korras ja lähtudes heast raamatupidamistavast

XI. RESERVKAPITAL

11.1. Osahing moodustab reservkapitali iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja käesoleva põhikirja alusel

11.2. Reservkapitali suurus ei või olla väiksem, kui 1/10 osakapitalist

11.3. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist

11.4. Reservkapitalist ei tohi teha osanikele väljamakseid

XII. OSAÜHINGU LÕPETAMINE

12.1. Osaühing on asutatud aktsiaselts Elfi Elekter erakorralise üldkoosoleku otsusega aktsiaseltsi Elfi Elekter ümberkujundamise teel osaühinguks Elfi Elekter aktsionäride vaba tahte alusel määramata tähtjaks

12.2. Osaühing lõpetatakse

- a) osanike otsusel,
- b) kohtuotsusega;
- c) netovara vähenemisel alla seaduses nimetatud osakapitali suuruse või
- d) teistel seaduses ettenähtud alustel

Käesolev põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud AS Elfi Elekter üldkoosolekul 26.augustil 2002.a.

Juhataja Toivo Strandberg

Käesolev põhikirja redaktsioon (muudatused seoses konverteerimisega eurodesse) on vastu võetud osanike koosoleku protokolliga 23.jaanuaril 2012 Raplas

Juhatuse liige Toivo Strandberg