

# OSAÜHING NOMINETE

## põhikiri

### I ÜLDSÄTTED

- 1.1 Ühingu ärinimi on osaühing NOMINETE.
- 1.2 Ühingu asukoht on Eesti vabariik, Tartu linn.
- 1.3 Ühingu tegevusaladeks on:
  - kaubanduslik vahendustegevus;
  - kinnisvaratehingud;
  - transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires;
  - toitlustamine;
  - reklaamiteenuste osutamine.
- 1.4 Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Ühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid ning osaleda neis igas vormis. Ühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 1.5 Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
- 1.6 Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

### II OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 2556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja maksimumkapital 10225 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend viis) eurot.
- 2.2. Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse Ühing võib osasid välja lasta ülekursiga. Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma lisaks nimiväärtusele ka ülekursi.
- 2.3. Osa eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse selle hariliku väärtuse alusel juhatuse poolt.
- 2.4. Osa eest tasumisega viivitamisel on osanik kohustatud maksma Ühingule viivist 0,1% osa nimiväärtusest iga viivitatud päeva eest.
- 2.5. Mitterahaline sissemakse antakse Ühingule üle mitterahalise sissemakse üleandmise lepingu alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid ja seaduses sätestatud juhtudel audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta.
- 2.6. Osa võõrandamise korral on kõigil teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest juhatusele. Juhatuse teatab viie (5) päeva jooksul nimetatud lepingu saamisest kõigile teistele osanikele. Ostueesõiguse tähtaja lõppedes on müüjal õigus müümata osa võõrandada kolmandatele isikutele.
- 2.7. Osa võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
- 2.8. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada oma osa osadena. Ühingu nõusolek peab olema väljendatud osanike koosoleku otsuses. Nõusolek ei ole vajalik osa jagamisel osaniku pärijate vahel.

### III DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Ühing võib teha osanikule väljamakseid ainult puhaskasumist osanike poolt kinnitatud aastabilansi alusel vastavalt seadusele. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel jagamisele kuuluvast puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.2. ReserVKapitali suurus on 1/10 osakapitalist. ReserVKapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reserVKapitali.

#### **IV OSANIKE KOOSOLEK**

- 4.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata.
- 4.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 4.3 Osanike pädevusse kuulub:
  - (a) põhikirja muutmine;
  - (b) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - (c) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - (d) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - (e) osa jagamine;
  - (f) audiitori valimine;
  - (g) erikontrolli määramine;
  - (h) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
  - (i) juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes Ühingu esindaja määramine;
  - (j) osaühingu lõpetamise otsustamine;
  - (k) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.4 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.
- 4.5 Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.6 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.
- 4.7 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

#### **V JUHATUS**

- 5.1 Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingat.
- 5.2 Ühingat võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.3 Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatus valitakse kolmeks (3) aastaks osanike koosoleku poolt.
- 5.4 Juhatus peab osanike nimekirja.
- 5.5 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumijaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) osanikele.

#### **VI OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE**

- 6.1 Osakapitali suurendamise ja vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest või vähemalt 2/3 osanike häältest, kui otsus tehakse osanike koosolekut kokkukutsumata.
- 6.2 Kui osakapitali suurendamise ja vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist.
- 6.3 Osaühing võib suurendada osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).

## **VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE**

- 7.1 Ühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.
- 7.2 Kui Ühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nad likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ning tasu suuruse.
- 7.3 Ühingu lõpetamisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt osade nimiväärtusele.
- 7.4 Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

\*\*\*