

Tallinn Shipyard OÜ
PÕHIKIRI

1. Üldandmed

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Tallinn Shipyard OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Miinimumosakapital on 2 500 eurot ja maksimumosakapital on 10 000 eurot.
- 1.4. Majandusaasta on 01.01 - 31.12.

2. Osad ja reservkapital

- 2.1. Osaühingu osade eest tasutakse rahaliste sissemaksetega ühingu pangaarvele ja mitterahaliste sissemaksetega, milliseid hindab juhatuse poolt määratud isik. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.2. Osa või osast osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus.
- 2.3. Osale või osanikule ei ole määratud eriõigusi.
- 2.4. Osa võib pantida.
- 2.5. Reservkapitali suurus on 10% osakapitali suuruselt, mis moodustatakse seaduses sätestatud korras.
- 2.6. Osanikud võivad moodustada vabatahtliku reservkapitali suuruselt kuni 3 000 000 eurot, kuhu võib teha rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Viimaste väärtust hindab juhatuse vastavalt seadusele.
- 2.7. Väljamakseid vabatahtlikust reservkapitalist võib teha osanike otsusel, kui väljamakse ei vähenda netovara alla osakapitali.
- 2.8. Osaühing võib lasta välja vahetusvõlakirju.

3. Osaühingu juhtimine

- 3.1. Osanike otsuse tegemisel annab osaühingu iga osa üks euro ühe hääle.
- 3.2. Kvoorumi ja häälteenamuse osas erandeid ei ole ja tuleb juhendada seaduse sätetest.
- 3.3. Osaühingu juhatuse valitakse tähtajatult. Juhatuse liikmete arv on 1-5.
- 3.4. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, kui äriregistrisse ei ole kantud teisiti. Ühise esindusõiguse otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
- 3.5. Osaühingul on nõukogu. Lisaks seaduses sätestatud kinnitab nõukogu ühingu juhtimise struktuuri.
- 3.6. Nõukogus on 3 (kolm) liiget. Nõukogu liige valitakse 5-ks (viieks) aastaks.
- 3.7. Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 3.8. Likvideerimise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanikud või kohus ei ole määra teisiti.
- 3.9. Likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara muuhulgas asjade ja varaliste õigustega.

/allkirjastatud digitaalselt/
Gabriel Avanesov
juhatuse liige