

BALTI MEEDIAMONITOURINGU GRUPP OÜ

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osühingu (edaspidi „Ühing“) ärinimeks on Balti Meediamonitouringu Grupp OÜ.
- 1.2. Ühingu asukohaks on Tallinna linn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Ühingu majandusaasta algab 01.05 ja lõpeb 30.04.

2. OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumosakapital on 30 000 eurot ja maksimumosakapital on 120 000 eurot. Miinimumosakapitali ja maksimumosakapitali piires võib Ühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (Põhikiri) muutmata.
- 2.2. Osa võõrandamise korral kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest juhatusele.
- 2.3. Kui üks osanik kavatses oma osa või osa sellest müüa või üle kanda osa kolmandale isikule, siis võib teine osanik oma osa müüa või üle kanda oma osa samale kolmandale isikule sama hinna ja tingimustega nagu esimene osanik (vastastikune kaasamüügiõigus).
- 2.4. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada oma osa osadena. Nõusolek ei ole vajalik osa jagamisel osaniku pärijate vahel.
- 2.5. Osanik võib teiste osanike nõusolekul oma osa koormata.

3. OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE NING OSA EEST TASUMINE

- 3.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist või vähendamist.
- 3.2. Ühingu on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 3.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 3.4. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
- 3.5. Ühingu võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon).

4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 4.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.4. Osanike konsensuslik otsus on nõutav järgmistel Osanike pädevusse kuuluvatel juhtudel:
 - 4.4.1 põhikirja muutmine;
 - 4.4.2 Ühingu osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.4.3 vabatahtliku omakapitali moodustamine, vähendamine ja muud sellega seonduvad otsused;
 - 4.4.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.4.5 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
 - 4.4.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.4.7 osa jagamine;
 - 4.4.8 emissioonid, tehingud Ühingu osadega või muud Osanike struktuuri mõjutavad tehingud;
 - 4.4.9 audiitori valimine;
 - 4.4.10 Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine.
- 4.5. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.
- 4.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad Osanikud.

5. JUHATUS

5.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingu.

5.2. Juhatus peab juhtimisel kinni nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

5.3. Juhatus esitab nõukogule igakuiselt aruandlust ja ülevaateid Ühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab koheselt Ühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Ühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus peab nõukogu koheselt teavitama ka Ühinguga seotud äriühinguid puudutavatest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada Ühingu tegevust. Juhatus esitab nõukogule aruanded ja teated ülevaatlikult ja selgelt, võimalikult varakult ning kirjalikult taasesitatavas vormis.

5.4. Ühingu juhatus on 1 (ühe) kuni 3 (kolme) liikmeline. Kui juhatusel on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatusel liikmete hulgast juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust.

5.5. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist.

6. NÕUKOGU

6.1. Nõukogu planeerib Ühingu tegevust ja korraldab Ühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatusel tegevuse üle.

6.2. Nõukogu annab juhatusel korraldusi Ühingu juhtimisel korraldamisel.

6.3. Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks on juhatusel vajalik nõukogu nõusolek.

6.4. Nõukogu pädevuses on muuhulgas järgmistes Ühingu kontserni puudutavates küsimustes nõusoleku andmine või otsuste tegemine:

6.4.1. juhatusel muudatused ja olulised struktuurimuudatused;

6.4.2. strateegilised küsimused, s.h:

6.4.2.1. arengu- ja laienemisstrateegiad ja –plaanid;

6.4.2.2. äriühingutes, ettevõtetes või äritegevustes osaluste omandamine ja lõpetamine;

6.4.2.3. äritegevuse oluline muudatus, sh seniste ja uute äritegevuste lõpetamine või alustamine;

6.4.3. eelarve kinnitamine;

6.4.4. igapäevase majandustegevusega seotud eelarvevälised investeeringud ja eelarvevälised investeeringud üle 10 000 euro;

6.4.5. igapäevasest majandustegevusest väljuvad eelarvevälised investeeringud ja kulutused;

6.4.6. tehingud oluliste varadega (nt osalused ja kinnisvara) või varade olulise osaga, sh koormamine, omandamine ja võõrandamine;

6.4.7. Ühingule mistahes laenukohustuste võtmine või kolmanda isikukohustuse Ühingu poolne tagamine (pandi, käenduse, garantii andmine vms tagatise andmine) otsustamine;

6.4.8. juhatusel liikme vastu nõude esitamine, samuti juhatusel liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus Ühingu esindaja määramine;

6.4.9. Ühingu mistahes vara (sealhulgas varalise õiguse) pantimine või muul viisil koormamine;

6.4.10. tehingud tütarettevõtetega või seotud isikutega;

6.4.11. raamatupidamise teenuse osutaja valimine.

6.5. Nõukogus on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget, kelle valib ja kutsub tagasi Osanike koosolek. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe.

6.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sh nõukogu esimees.

6.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, sh nõukogu esimees. Põhikirja punktides 6.4.2., 6.4.3., 6.4.6. ja 6.4.7. sätestatud küsimused nõuavad kõikide nõukogu liikmete konsensuslikku otsust.

6.8. Nõukogul on õigus võtta otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustikus sätestatule.

7. RESERVKAPITAL

7.1. Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitali suurusel. Reservkapital moodustatakse

iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reserkapital saavutab ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

7.2. Ühing võib lisaks moodustada vabatahtliku reservi omakapitali sissemaksete tegemiseks. Vabatahtliku reservkapitali suuruse ja sellesse maksete tegemise otsustab osanike üldkoosolek. Tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Vabatahtliku reservkapitali moodustamise ja lõpetamise otsustab osanike üldkoosolek.

7.3. Vabatahtliku reservkapitali võib teha nii rahalisi kui ka mitterahalisi sissemakseid. Mitterahalise sissemakse väärtus määratakse Ühingu juhatuse otsusega.

7.4. Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha osanikele väljamakseid osanike üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt osanike omandis olevate osade arvestuslikule väärtusele. Väljamakseid võib teha vaid vabatahtlikku reservkapitali tehtud sissemaksete piires ning ulatuses, mille korral on endiselt tagatud, et Ühingu omakapital ning kohustuslik reservkapital jääb seaduse ja/või põhikirjaga ette nähtud minimaalse suuruse piiridesse.

Põhikiri kinnitatud vastavalt osanike 15.11.2018. a otsusele.

/digiallkiri/
Sven-Erik Heinsoo
juhatuse liige