

EUROPAGAR OSAÜHING PÕHIKIRI

I NIMLASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND

- 1.1. Osaühingu ärinimi on :Europagar Osaühing (lühend : Europagar OÜ).
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Tallinn ,Eesti Vabariik,
- 1.3. Osaühing on eraõiguslik juriidiline isik.
- 1.4. Osaühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ning käesolevast Põhikirjast.
- 1.5. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
- 1.6. Osaühing ei kanna vastutust osanike kohustuste eest.Osanik ei vastuta isiklikult Osaühingu kohustuste eest.
- 1.7 Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

II EESMÄRGID TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED

- 2.1 Osaühingu tegevuse eesmärgiks on äritegevusega osanikele kasumi tootmine.
- 2.2 Osaühingu tegevusalad on :
 - 2.2.1 pagari-ja kondiitritoodete valmistamine ja müük;
 - 2.2.2 toidu-ja tööstuskaupade hulgimüük;
 - 2.2.3 toitlustamine;
 - 2.2.4 transport Eesti piires.
- 2.3 Oma tegevusvaldkondade elluviimisel kasutab Osaühing kõiki seadusega lubatud õigusi.

III OSAKAPITAL JA OSAD

- 3.1 Osaühingu osakapital moodustub osanike rahalistest sissemaksetest.Osanikeks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud.
- 3.2 Osanike koosoleku otsusel võib osa eest tasuda ka mitterahalise sissemaksega ,milleks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja Osaühingule üleantav asi või varaline õigus ,millele on võimalik pöörata sissenõuet.Sellisel juhul määrab Osanike koosolek nimetatud väärtuse rahalise maksumuse ja sellele vastava osa suuruse.
Kui mitterahaline sissemakse ületab 2556 eurot või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad üle poole osakapitalist ,kontrollib mitterahalise sissemakse väärtust audiitor ning esitab oma arvamuse selle kohta.
- 3.3. Osaühingu miinimum osakapital on 2556 (kakstuhat viissada viiskümmend kuus) eurot
- 3.4 Osanike koosoleku otsusega võib osakapitali Põhikirja muutmata suurendada kuni neljakordses miinimumkapitali ulatuses.
- 3.5 Ainuosanikule kuulub 1osa nimiväärtusega 2556 eurot.
- 3.6 Kapitali suurendamise või vähendamise otsustab Osanike koosolek 2/3 häälteenamusega.
- 3 7 Kapitali suurendamine toimub uute osade eest tasumise teel või omakapitali arvel sisse-makseid tegemata (fondi emissioon).
- 3.8 Kapitali suurendamisel uute osade eest tasumise teel on osanikel väljalastavate osade omandamise eelisõigus võrdeliselt nende osadega kapitalis.
- 3.9 Fondi emissiooni korral suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.10 Osakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.
- 3.11 Kapitali vähendamisel on juhatus kohustatud 15 päeva jooksul vähendamise otsuse vastu-võtmisest teatama sellest kirjalikult kõigile Osaühingule teadaolevatele võlausaldajatele ning avaldama vähemalt 15- päevase vahega üleriigilise levikuga ajalehes kaks teadet.Teates tuleb näidata ,et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul teate ilmumisest.

- 3.12.1 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.
- 3.12.2 Omandaja ja võõrandaja teatavad osa võõrandamisest osaühingule ja esitavad võõrandamise lepingu.
- 3.12.3 Kolme päeva jooksul võõrandamisteate saamisest kannab Juhatus uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osaniku osale, mille tulemusena selle väärtus suureneb.
- 3.12.4 Osaühingu suhtes loetakse osa üle läinuks osanike nimekirjas muudatuste tegemistest.
- 3.13 Osa läheb osaniku surma või juriidilise isiku reorganiseerimise korral üle tema pärija(te)le või Õigusjärglas(te)le.
- 3.13.1 Uus omanik astub osaniku õigustesse peale vastava kande tegemist osanike nimekirja.
- 3.13.2 Osa võib kuuluda mitmele isikule ühiselt, kes vastutavad sellest tulenevate kohustuste eest solidaarselt. Osanikuõiguste teostamiseks nimetavad sellised isikud oma ühise esindaja, kelle nimi kantakse osanike nimekirja lisaks osanike omadele.

IV OSANIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Osaniku õigused:

- 4.1.1 Võtta osa Osanike koosolekust ja võtta väljs dividende isiklikult või oma esindaja kaudu.
- 4.1.2 Saada Osanike koosolekul juhatuselt teavet Osaühingu tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Osaühingu huvidele.
- 4.1.3 Tutvuda Osanike koosoleku protokolliga ja saada protokoll-i ära kirja osas, mis teda konkreetselt puudutab.
- 4.1.4 Valida ja olla valitud Osaühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse.
- 4.1.5 Tutvuda osanike nimekirjaga.
- 4.1.6 Astuda Osaühingust välja.
- 4.1.7 Saada oma osaga proportsionaalne osa puhaskasumi sellest osast, mis seaduse alusel ja Osanike koosolekul otsusega kuulub jagamisele osanike vahel.
- 4.2 Osanike kohustused:
- 4.2.1 Hoiduda tegudest, mis võivad kahjustada Osaühingu või selle klientide huve.
- 4.2.2 Mitte edastada kolmandatele isikutele Osaühingu valduses olevat konfidentsiaalset iseloomuga informatsiooni juhatuse kirjaliku nõusolekuta.
- 4.2.3 Osanikul võivad olla ka muud õigused tulenevalt seadusest, käesolevast Põhikirjast, Osanike koosoleku ja juhatuse otsusest.
- 4.3 Osanik vastutab osanikuna Osaühingule, teistele osanikele või kolmandatele isikutele tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest, v.a. juhul, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud Osanike koosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas sellise otsuse vastu.

V OSAÜHINGU JUHTIMINE

- 5.1. Osaühingu juhtimisorganiteks on Osanike koosolek ja Juhatus.

VI OSANIKE KOOSOLEK

6.1 Osaühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Osanike koosolek

6.2 Osanike koosolek kutsutakse kokku vähemalt 1 kord aastas.

6.3 Erakorralised Osanike koosolekud kutsutakse kokku Juhatuse poolt, kui :

6.3.1 Osaühingu netovara on vähem kui pool osakapitalist või alla 2556 (kakstuhat viissada viiskümmend kuus) euro.

6.3.2 Seda nõuavad osanikud ,kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

6.4.3 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid ,kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 osadega määratud häälest. Kui Osanike koosolekul ei ole esindatud nimetatud määra hääli, kutsub Juhatuse kole nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata seal esindatud hääle arvust.

6.5 Osanike koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks ,kui selle poolt hääletas üle poole Osanike koosolekul osadega määratud häälest. Käesoleva Põhikirja punktides 6.6.1 ;6.6.2; 6.6.5; 6.6.7. loetletud küsimuste otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 Osanike koosolekul esindatud häälest.

6.6 Osanike koosoleku pädevuses on:

6.6.1 Osaühingu Põhikirja muutmine .

6.6.2 Osakapitali suurendamine ja vähendamine.

6.6.3 Erikontrolli määramine.

6.6.4 Osa jagamine.

6.6.5 Majandusaasta aruande kinnitamine ning kasumi jaotamine.

6.6.6 Juhatuse liikme valimine.

6.6.7 Osaühingu lõpetamise otsustamine .

6.6.8 Juhatuse või osanike vastu esitatud nõude esitamise otsustamine ja osaühingu esindaja määramine selles nõudes.

6.7 Osanike koosoleku kohta peetakse protokrolli,kuhu kantakse kõik Osanike koosoleku otsused koos vastu –ja poolthääle arvuga.Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ,protokollija, samuti koosolekul osalenud osanike või tema esindaja.

6.8 Osanik ei või hääletada ,kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja Osaühingu vahel tehingu tegemist.

6.9 Osanike koosoleku otsused on täitmiseks kohustuslikud kõigile ,sealhulgas ka Osanike koosolekul mitteosalenud osanikele.

6.10 Kui Osaühingul on ainult üks osanik , on kõik Osanike koosoleku õigused sellel osanikul.

VII JUHATUS

7.1 Juhatuse on Osaühingu juhtimisorgan ,mis esindab ja juhatab osaühingut.

7.2 Juhatuse valitakse Osanike koosoleku poolt.Juhatuse liige ei pea olema osanik.Lubatud on Juhatuse liikme korduv valimine.

7.2.1 Juhatuse liige ei või olla pankrotivõlgnik ega isik ,kellelt seaduse alusel on ära võetud õigus olla ettevõtja.

7.2.2 Osanike koosolek võib olla Juhatuse liikme,sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

7.2.3 Juhatuse liikmele laieneb seaduses sätestatud konkurentsikeeld ning vastutus Osaühingu ees.Juhatuse liikmed peavad hoidma osaühingu ärisaladust.

7.3 Juhatusel võib olla üks liige(juhataja) või kolms liiget.

7.4 Juhatuse pädevus:

7.4.1 Juhatuse peab Osaühingu juhtimisel kinni pidama Osanike koosoleku seaduslikest korraldustest. Tehinguid ,mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest võib Juhatuse teha ainult Osanike koosoleku kirjalikul nõusolekul.

7.4.2 Juhatuse korraldab Osaühingu raamatupidamist.

7.4.3 Juhatuse liikmed esindavad ühiselt Osaühingut kõigis õigustoimingutes.

7.4.4 Juhatuse korraldab osanike nimekirja pidamist.

7.4.5 Juhatus lahendab kõik muud Osäühingu tegevust puudutavad küsimused ,mis ei ole käesoleva Põhikirjaga antud Osanike koosoleku ainupädevusse.

VIII ALLKIRJAÕIGUS

8.1 Osäühingu nimel allakirjutamise õigus on Juhatuse liikmel.

8.2 Vajaduse korral võivad Juhatuse liikmed neile antud volituste raames delegeerida allakirjutamise õiguse teis(te)le isiku(te)le eraldi välja antava kirjaliku volituse alusel.

IX ARUANDLUS ,KASUM JAOTAMINE JA RESERVKAPITAL

9.1 Osäühingu aruandeperioodiks on majandusaasta ,mis algab 01 jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

9.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab need Osanike koosoleku kinnitamiseks.

9.3 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Osanike koosolek .Osäühingu puhaskasumi osa ,mis Osanike koosoleku otsusega makstakse osanikele dividendidena ,jaotatakse osanike vahelproportsionaalselt nende osale osakapitalis.

9.4 Osäühingu reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest,samuti muudest eraldistest ning suuruseks on 1/10 (üks kümnendik)osakapitalist.

9.4.1 Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist ,kuni reservkapital saavutab käesoleva Põhikirja p.9.4 nimetatud suuruse.

9.4.2 Reservkapitali võib olla Osanike koosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks ,kui seda ei ole võimalik katta osäühingu vabast omakapitalist ning osakapitali suurendamiseks .

9.4.3 Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

X OSAÜHINGU LÕPETAMINE

10.1 Osäühing on asutatud määramata tähtajaks ning lõpetatakse:

10.1.1 Osanike koosoleku otsusega ,kui selle poolt on vähemalt 2/3 Osanike koosolekul esindatud häältest.

10.1.2 Kohtuotsusega .

10.1.3 Teiste seaduse või Põhikirjaga ettenähtud alustel.

10.2 Osäühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine seaduses ettenähtud korras .

10.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse lõpetatud Osäühingu vara realiseerimisest saadud vahendid osanike vahel proportsionaalselt nende osale osakapitalis lõpetamise momendi.

10.4 Osanike koosoleku otsusega ,mille poolt on vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, võib Osäühing ühineda ,jaguneda või ümber kujuneda seaduses ettenähtud moel.

Käesolev Põhikiri on kinnitatud OÜ EUROPAGAR osanike 14.aprill 2011 üldkoosoleku otsusega . Põhikirja kinnitab osäühingu juhataja Tõnu Laursoo .

TÕNU LAURSOO

