

OSAÜHING HIIU AUTOTRANS

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Osaühing HIIU AUTOTRANS (edaspidi nimetatud : osaühing) on äriühing, mis on asutatud asukohaga Hiiu maakond Kärdla linn.
2. Osaühing on eraõiguslik juriidiline isik arvates tema kandmisest äriregistrisse seadusega kehtestatud korras. Tal on oma nimetusega pitsat, rekvisiidid ja oma sümboolika . Osaühingu ärinimeks on OÜ HIIU AUTOTRANS.
3. Oma tegevuses juhindub osaühing Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ja muudest ühingusisestest aktidest.
4. Osaühingu tegevusaladeks on :
 - 4.1. transporditeenus Eesti Vabariigis
 - 4.2. rahvusvaheline transporditeenus
 - 4.3. ekspedeerimine
 - 4.4. sõitjate vedu bussiga
 - 4.5. autoteenindus – ja remont v.a. litsentseeritav tegevus
 - 4.6. sõidukite rentimine
 - 4.7. ohtlike jäätmete käitlemine ja transport
 - 4.8. jäätmete käitlemine ja transport
 - 4.9. maavara ja maa-ainese kaevandamine
 - 4.10. õigusabi
5. Osaühing teostab oma nimel õigustoiminguid, mis on aluseks tsiviilõiguste ja – kohustuste tekkimiseks, muutmiseks ja lõppemiseks või lõpetamiseks.
6. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga, osaniku vastutus on piiratud tema osamaksu suurusega.

II OSAÜHINGU OSAKAPITALI SUURUS, SELLE MUUTMISE KORD

7. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimumsuuruseks 10 000 (kümme tuhat) eurot. Nimetatud määras võib osanike koosoleku otsusega osakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada või vähendada.
8. Asutamisel tehakse osakapitali katteks mitterahaline sissemakse.
9. Osakapitali suurendamise korral võib osade eest tasuda nii rahas kui ka materiaalsete väärtustena. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise aluseks on vara harilik väärtus. Hindamine vormistatakse hindamisaktiga, mis seadusega ettenähtud juhtudel kontrollitakse audiitori poolt. Mitterahalise sissemakse väärtus hinnatakse osaühingu juhatuse või selleks kutsutud eksperdi poolt.

10. Käesoleva põhikirja p.7 toodud osakapitali miinimum-ja maksimumsuuruse piires võib osakapitali muuta põhikirja muutmata. Muul juhul tuleb põhikirja muutmine otsustada enne osakapitali muutmist.

11. Osakapitali suurendatakse rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega, kusjuures osanikel on väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga. Kui osanikud ei kasuta 1 kuu jooksul omandamise eesõigust, võivad uued osad omandada teised isikud. Ühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga.

12. Osakapitali suurendatakse kas täiendavate sissemaksetega või fondiemissiooni teel.

13. Osakapitali vähendatakse, kui ühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist.

III OSANIKE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

14. Osanikul on õigus:

14.1. osaleda osaühingu juhtimisel ning kasumi ja osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;

14.2 võõrandada oma osa või osa osast teisele osanikule või kolmandale isikule teiste osanike nõusolekul.;

14.3 omada kõigi osanikega võrdseid õigusi;

14.4 saada teavet osaühingu juhtorganite tegevuse kohta;

14.5 omada muid seadusest ja põhikirjast tulenevaid õigusi.

15. Osanik on kohustatud:

15.1 tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse;

15.2 osa võtma osaühingu juhtimisest,

15.3 mitte kahjustama ühingu ja teiste osanike ning kolmandate isikute huve, kusjuures vastutab tahtlikult tekitatud kahju eest,

15.4 kandma muid seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.

IV RESERVKAPITAL

16. Osaühingu reservkapitali suuruseks on 1/ 10 osakapitali suurusest, mis on moodustatud puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reserv kapitali seaduse või põhikirja alusel. Igal majandusaastal täiendatakse 1 / 20 puhaskasu suunamisega reservkapitali osanike või üldkoosoleku otsusega.

17. Reservkapitali kasutatakse kahjumi katmiseks, osakapitali suurendamiseks ja muudeks kuludeks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

V OSAÜHINGU JUHTIMINE

18. Kõrgemaiks juhtimisorganiks on osanike koosolek. Kui osaühingus on üks osanik, on osaniku otsus võrdne üldkoosoleku otsusega.

19. Osäühingus võivad osanikud vastu võtta otsuseid ka koosolekut kokkukutsumata. Sel juhul saadab juhatus kõigile osanikele kirjalikult otsuse eelnõu, määrates tähtaja mille jooksul osanik peab esitama selle kohta seisukoha. Kui osanik vastust ei saada, loetakse, et ta hääletab vastu.

20. Koosolek kutsutakse kokku , kui:

20.1 osäühingul on netovara vähem, kui pool osakapitalist või vähem kui 2500 eurot;

20.2 seda nõuab nõukogu või osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

Teistel juhtudel võidakse koosolekut mitte kokku kutsuda ja otsused võetakse vastu p. 19 toodud korras.

21. Osäühingul võivad olla erineva ja/või ühesuguse nimiväärtusega osad. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.

22. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosoleku esindatud häälest, või koosolekut kokku kutsumata on otsuse poolt antud üle poole osanike häälest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

23. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.

24. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või oma esindaja kaudu . Esindajale antud volikiri peab olema lihtkirjalikus vormis.

25. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul.

26. Koosoleku kutsub kokku juhatus, kusjuures osanikele saadetakse teade vähemalt üks nädal enne toimumist. Teates näidatakse koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvad tähtsust omavad asjaolud.

27. Osanike pädevus:

27.1 põhikirja muutmine;

27.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine,

27.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

27.4 juhatuse liikmete valimine 3 aastaks ja tagasi kutsumine;

27.5 osa jagamine;

27.6 audiitori valimine;

27.7 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

27.8 erikontrolli määramine;

27.9 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

27.10 osäühingu lõpetamise otsustamine;

27.11 muude osanike pädevuses olevate küsimuste otsustamine.

28. Osäühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhhib ühingu tegevust on juhatus, mis võib olla ühe kuni kolme liikmeline – juhataja. Juhatus liige ei pea olema osanik.

29. Kui juhatus koosneb kolmest või enamast liikmest, valivad nad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

30. Osaühingut esindab kõigis õigustoiminguis iga juhatuse liige. Juhatuse liikmete esindusõigust võib piirata osanike otsusega.

31. Juhatus:

31.1. peab osanike arvestust;

31.2. korraldab osaühingu raamatupidamist;

31.3. teostab osaühingu nimel tehinguid;

31.4. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;

31.5. tagab osaühingu ärisaladuse hoidmise;

31.6. vastutab seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmise eest liikmete solidaarse vastutuse põhimõttel.

32. Ühingu tegevuse kontrollimist teostab osanike poolt valitud audiitor, kui audiitorkontroll on seaduses ettenähtud.

33. Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VI OSAÜHINGU LÕPETAMINE

34. Osaühing lõpetatakse seadusega kehtestatud korras.

35. Osaühingu lõpetamise korral toimub selle likvideerimine seadusega kehtestatud korras.

VII MUUD TINGIMUSED

36. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 8. detsembril 1997 a. asutamisotsusega ja muudetud osaniku otsusega 01.12.2011 a.

