

Osäühing Stratex põhikirj

1 Osäühingu ärinimi, asukoht ja tegevusala

- 1.1 Osäühingu ärinimi on osäühing Stratex.
- 1.2 Osäühingu asukohaks on Tallinna linn.
- 1.3 Osäühingu tegevusalad on:
 - 1.3.1 metsavarumine ja puidutöötlemine;
 - 1.3.2 puittoodete ja mööbli valmistamine ja realiseerimine;
 - 1.3.3 metallitöötlemine, metallist ja plastmassist toodete valmistamine ja realiseerimine;
 - 1.3.4 kinnis- ja vallasvara ost, müük, rentimine, vahendamine, haldamine ja hooldusteendamine;
 - 1.3.5 toidu- ja tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus ning vahendus;
 - 1.3.6 infoteenused, äri- ja juhtimiskonsultatsioonid.
- 1.4 Osäühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.5 Osäühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.6 Osäühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult osäühingu kohustuste eest. Osäühing ei vastuta osanike kohustuste eest.
- 1.7 Osäühing on asutatud määramata tähtajaks.

2 Osäühingu osakapital ja reservkapital

- 2.1 Osäühingu osakapitali suurus on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada kuni 160 000 (ühesaja kuuekümmne tuhande) kroonini.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindavad juhatuse poolt kindlaksmääratud isikud. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.

3 Osa võõrandamine ja osa koormamine

- 3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule. 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.
- 3.2 Osa võõrandamishind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel.
- 3.3 Osast osa võõrandamine toimub käesoleva põhikirja punktis 3.1 toodud korra kohaselt.
- 3.4 Osa võõrandamise või osast osa võõrandamise leping ja osa koormamise tehing peavad olema notariaalselt tõestatud.

- 3.5 Osa või osa osast võib pantida ja seada sellele kasutusvalduse. Osa loetakse osaühingu suhtes pandituks või kasutusvaldusega koormatuks pantimise või koormamise kandmisest osanike nimekirja.
- 3.6 Osa koormamisel kasutusvaldusega saab kasutusvaldaja õiguse osaleda kasumi jaotamisel, osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija.

4 Osa pärimine

- 4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle osaniku pärijatele.

5 Osaühingu juhtimine

- 5.1 Osaühingut juhib ja esindab juhatus. Osaühingu juhatusel võib olla üks kuni neli liiget.
- 5.2 Juhatusel liikmete arv määratakse ja juhatusel liikmed valitakse osanike poolt kolmeks aastaks. Juhatusel liige ei pea olema osanik. Juhatusel esindusõigus on seadusjärgne ja iga juhatusel liige võib esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes.
- 5.3 Juhatus peab osaühingut juhtima vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 5.4 Juhatusel liikmete õigused ja kohustused ning neile tasu maksmise kord määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

6 Osanike otsus

- 6.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või põhikirja punktis 6.7 sätestatud viisil. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul.
- 6.2 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.3 Juhatus teatab osanike koosolekust kõigile osanikele vähemalt üks nädal ette. Teade saadetakse osaniku viimati teadaoleval aadressil.
- 6.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
- 6.5 Hääletamine toimub vastavalt osanike osa suurusele. Osa iga 1 000 (üks tuhat) krooni annab ühe hääle.
- 6.6 Osanike otsused on vastu võetud, kui nende poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest, kui seaduses ei ole ette nähtud suuremat hääleteenamuse nõuet.
- 6.7 Osanikel on õigus otsuseid vastu võtta osanike koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele.
- 6.8 Kui osaühingul on üks osanik, võib ta võtta otsuseid vastu, järgimata põhikirja punktides 6.1, 6.3, 6.4, 6.6 ja 6.7 sätestatud.

7 Aruandlus

- 7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need koos kasumi jaotamise ettepanekuga osanikele kinnitamiseks.
- 7.2 Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8 Lõpppsätted

- 8.1 Osäühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 8.2 Osäühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 8.3 Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 8.4 Osäühingu teated avaldatakse juhatuse poolt määratud üleriigilise levikuga ajalehes.

Osäühing Stratex põhikiri on kinnitatud aktsiaseltsi Stratex osäühinguks ümberkujundamise otsusega 25.juulil 1997.aastal

Osäühing Stratex põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud osäühing Stratex ainuosaniku poolt 19.juulil 1999.aastal

Kalli -Maia Holland
OÜ Stratex juhatuse liige

