

OSAÜHING
PROJEKTKESKUS
PÕHIKIRI

1. Osaühingu ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on **Osaühing PROJEKTKESKUS**.
- 1.2. Osaühingu asukoht on: **Meistri 10, Tallinn, postiidex 13517**.
- 1.3. Osaühingu tegevusalaks on:
 - 1.3.1. inseneriteadus;
 - 1.3.2. masinate, tehnoloogiliste seadmete ja muude põhivahendite projekteerimine (projekteerimistööd arhidektuurse projekteerimise õigusega), konstrueerimine, installeerimine, remont, hooldus ja tootmine;
 - 1.3.3. teaduslik-tehnilised uuringud;
 - 1.3.4. kinnisvara ost, müük ja rentimine (v.a. tehingud maaga);
 - 1.3.5. konsultatsioonitegevus ja koolitus (mitte üle kuue kuu);
 - 1.3.6. eksport-importtehingud, (v.a. litsentseeritavad kaubad).
- 1.4. Osaühingu majandusaasta on 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

2. Osakapital ja osad

- 2.1. Osaühingu miinimumkapital on kolm tuhat ükssada üheksakümmend kuus (3.196) eurot ja maksimumkapital on kaksteist tuhat seitsesada kaheksakümmend kaks (12.782) eurot.
- 2.2. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe hääle.
- 2.3. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.
- 2.4. Osaühingu reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/10 (üks kümnendik) osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

3. Osade võõrandamine

- 3.1. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.2. Käesoleva põhikirja punktis 3.1. toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel.
- 3.3. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele, juriidilise isiku lõppemisel tema õigusjärglasele.

4. Juhtimine

- 4.1. Osaühingut juhib ühe kuni nelja liikmeline juhatus.
- 4.2. Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja informeerima osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel põhjalikult ühingu majanduslikust olukorrast.
- 4.3. Juhatus õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

5. Osanike otsus

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.

- 5.2. Vähemalt üks kord aastas, majandusaasta esimese kuue kuu jooksul, peetakse osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud annavad nõusoleku selle mittepidamiseks.
- 5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku osaühingu juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähtitud kirjadega, teatades koosolekust vähemalt kolm nädalat ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.
- 5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt $\frac{3}{4}$ (kolm neljandikku) osadega esindatud häälest.
- 5.5. Osanike koosoleku toimumise koha määrab juhatus.
- 5.6. Koosolek protokollitakse, sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning see saadetakse viivitamata osanikele.
- 5.7. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osadega esindatud häälest.
- 5.8. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsustamiseks on vajalik $\frac{2}{3}$ (kaks kolmandikku) häälteenamust kõigi osanike häälest.

6. Aruanded

- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande ja selle lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui seaduse kohaselt on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada raamatupidamise seadusest ning raamatupidamisetavast ja –praktikast lähtuvalt.

7. Kasumi jaotamine

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad koosolekul ühehäälselt otsusega ette näha teistsuguse korra.
- 7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

8. Lõppsätted

- 8.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 8.2. Kõik osanike omavahelisi suhteid puudutavad kokkulepped peavad olema kirjalikult vormistatud.

9. Põhikirja kehtivus

- 9.1. Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut. Põhikirja ülejäänud punktide kehtivus ja pädevus jääb sel juhul muutumatuks.

Osaühingu PROJEKTKESKUS põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 14.12.2011.a.