

13-07-2005

Imbi Hunt

OSAÜHING "Merivälja MS Kauplus" PÕHIKIRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

06-07-2005

I OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on *Osaühing Merivälja MS Kauplus*.
- 1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3 Ühingu tegevusaladeks on:
 - kaubandus- ja vahendustegevus;
 - tootlustamine ja sellega seonduv tegevus;
 - kinnisvara haldamine ja hooldus, üüri- ja renditeenused.
- 1.4 Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis.
- 1.5 Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.6 Osaühing on asutatud määramata tähtjaks.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1 Osaühingu miinimumkapitaliks on 100 000 krooni ja maksimumkapitaliks 400 000 krooni.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.3 Osaühingul on õigus osasid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 2.3 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1 Osanik võib vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise soovist teatamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada oma osa

06-07-2005

kolmandale isikule. Võõrandamishind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel.

3.3 Käesoleva põhikirja punktides 3.1 ja 3.2 toodud korda kohaldatakse ka osast-osa võõrandamisel.

3.4 Osa või osa osast võib pantida ja selle kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel

3.5 Osanike surma korral läheb osa üle pärijatele.

IV JUHTIMINE

4.1 Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb 1 (juhataja) kuni 7 liikmest.

4.2 Juhatus pead ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

4.3 Juhatusel liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus.

4.4 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

V 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 tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.

5.3 Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb ära näidata koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

5.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest.

5.5 Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema lihtkirjalikus vormis

5.6 Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.

5.7 Osanike koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

06-07-2005

- 5.8 Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
- 5.9 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 100 krooni annab ühe hääle.
- 5.10 Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.

VI ARUANDED

- 6.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2 Kui vastavalt raamatupidamise seadusele 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 lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast

VII KASUMI JAOTAMINE

- 7.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega ette näha teisiti.
- 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.

VIII LÕPPSÄTTED

- 8.1 Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 8.2 Osaühingu Merivälja MS Kauplus põhikiri on kinnitatud osanike otsusega 30. juunil 2005.a.

 /ALLA Fleiderviš/