

OSAÜHINGU PRIVAKS PÕHIKIRI

1. Osaüingu ärinimi, asukoht ja tegevusala.

- 1.1 Osaüingu ärinimeks on osaühing Privaks.
- 1.2 Osaüingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3 Osaüingu tegevusala on tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus.
- 1.4 Osaüingu majandusaasta on kalendriaasta, s.t et majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. Osakapital ja osad

- 2.1 Osakapitali miinimumsuuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimumsuuruseks on 10 000 (kümme tuhat) eurot.
- 2.2 Osa väikseim nimiväärtus on 1 (üks) euro.
Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaüingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab osaüingu juhatus. Seaduses sätestatud juhul kontrollib mitterahalise sissemaksu hindamist audiitor.
- 2.3 Osaühing võib välja lasta osasid hinnaga, mis ületab osa nimiväärtust (ülekurss)
- 2.4 Osa võib pantida või koormata kasutusvaldusega osanike otsusel.
Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud
- 2.5 Osa annab osanikule õiguse osaleda osaüingu juhtimises ning kasumi ja osaüingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas sätestatud õigused.
- 2.6 Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

3. Osaniku otsuste vastuvõtmise kord.

- 3.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokkukutsumata. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul.
- 3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui sellel on esindatud vähemalt 62% osadega esindatud häältest. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt 1 (üks) nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Osanike koosolek protokollitakse.
- 3.3 Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja , mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Hääletamistulemustest teatab juhatus viivitamata kirjalikult osanikele.
- 3.4 Osanike otsus on vastu võetud kui selle poolt antakse vähemalt 62% osadega sindatud häältest.

4. Juhatus

- 4.1 Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut.
- 4.2 Juhatus valitakse 3-ks (kolmeks) aastaks. Juhatusel on 1 (üks) liige (juhataja)

5. Resevkapital

- 5.1 Osaühingu reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist.

6. Aruanded

- 6.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
- 6.2 Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb 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.

7. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

- 7.1 Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras.
- 7.2 Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Käesolev osaühingu Privaks põhikiri on kinnitatud 31.10.2011 aastal.

.....
Ene Pihotalo
Juhatus liige