

RENOTT KIVI OSAÜHING

PÕHIKIRI

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1 Osäühingu ärinimeks on **Renott Kivi osäühing**.
- 1.2 Osäühingu asukoht **Tallinnas**.
- 1.3 Osäühingu võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
Osäühingu põhitegevusaladeks on
 - graniitkivide ost-müük
 - kaubandus-vahendustegevus
- Osäühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osäühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osäühing võib asutada struktuurüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 1.4 Osäühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31.detsembrini.
- 1.5 Osäühing on asutatud määramata ajaks.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1 Miinimumkapitali suurus on kolmteist tuhat nelisada kakskümmend üks (13 421,00) EUR mida võib põhikirja muutmata suurendada viiskümmend kolm tuhat kuussada kaheksakümmend viis (53 684,00) EUR.
- 2.2 Osa iga 64,00 EUR annab omanikule ühe (1) hääle.
- 2.3 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osäühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja harilik väärtus, hindamist teostavad osanikud, võttes aluseks asja väärtuse vähemalt kolmes erinevas müügipunktis või müügipakkumises, kaasa arvatud pressi kaudu avaldatus. Kokkuleppe mittesaavutamisel hindab asja sõltumatu ekspert, kelleks võib olla spetsialiseerunud kaubandusettevõtte müügiesindaja. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.4 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab Osäühing reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III OSADE VÕÕRANDAMINE

- 3.1 Osasid võib võõrandada ainult osanike otsusel. Võõrandada soovival osanikul on sellisel juhul osanike otsuse tegemisel hääleõigus. Osa võõrandamise nõusoleku andmisest võib keelduda vaid juhul, kui otsuse vastuvõtmisel avaldab osa omandamise soovi ühing või teine osanik või osanike enamuse poolt aktsepteeritud kolmas isik. Võõrandamishind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel või vastavalt põhikirja punktidele 4.6-4.8, kui seda otsustavad osanikud.
- 3.2 Osade võõrandamine teistele osanikele on lubatud ilma osanike nõusolekuta.
- 3.3 Käesoleva põhikirja punktides 3.1 ja 3.2 toodud kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele.
- 3.4 Osa või osast osa võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

IV OSADE PÄRIMINE

- 4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele, kui osanikud ei kasuta punktis 4.2 nimetatud õigusi.
- 4.2 Osaniku surma või likvideerimise korral on osäühingul või teistel osanikel õigus osa üle võtta. Osa võib üle võtta ainult tervikuna. Ülevõtmise õigus kuulub igale osanikule. Kui ülevõtmisest on huvitatud mitu osanikku, on nad selleks õigustatud vastavalt nende seniste osade nimiväärtusele. Tasu suurus määratakse vastavalt põhikirja punktile 4.7.

- 4.3 Ülevõtmisõigust võib teostada kolme kuu jooksul surmast või likvideerimisest teadasaamisest. Sellest tuleb kirjalikult teatada pärijatele või likvideerijatele.
- 4.4 Ülevõtmine toimub jooksva majandusaasta lõpus.
- 4.5 Teised osanikud ei saa punktis 4.2 nimetatud õigust kasutada, kui pärijaks on osaniku abikaasa või alanev sugulane või teine osanik.
- 4.6 Osade hindamiseks võetakse aluseks hüvitusbilanss, mis koostatakse majandusaasta lõpu seisuga. Hüvitusbilansis tuleb arvestada ühingu kõiki varasid ja kohustusi. Firmaväärtust (goodwill'i) osade hindamisel ei arvestata.
- 4.7 Kui hüvitussumma suuruse suhtes ei saada kokkuleppele, määrab selle sõltumatu ekspert. Kui osalised ei suuda eksperdi nimetamise osas kokku leppida, võivad nad hindamiseks taotleda kohtu poolt audiitori määramist.
- 4.8 Hüvitussumma on sissenõutav alates bilansi koostamise aluseks olevas päevast. Ühingul on õigus maksta hüvitus välja kuni ühe aasta jooksul.

V JUHTIMINE

- 5.1 Osäühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.
- 5.2 Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 5.3 Juhatusel on õigus määrata juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 5.4 Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

VI OSANIKE OTSUS

- 6.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 6.2 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.
- 6.3 Osanike koosoleku kutsuvad kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähtselt kirjadega, teatades koosolekust vähemalt 3 päeva ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.
- 6.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt $\frac{3}{4}$ osadega esindatud häältel. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda järgneva 4 nädala jooksul kokku sama kokkukutsumise tähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku, mis on igal juhul otsustusvõimeline. Kokkukutsumise teatel tuleb sellele viidata.
- 6.5 Osanikku võib osanike koosolekul esindada teine osanik. Osaniku nõudel tuleb enne osanike koosoleku algust esitada volikiri.
- 6.6 Osanike koosolek toimub osäühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 6.7 Juhatus peab osanike koosoleku protokollima, protokollile alla kirjutama ja selle viivitamata osanikele saatma.
- 6.8 Kui otsusega piiratakse osaniku õigusi või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
- 6.9 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 6,40 EUR (kuus ja 40 senti) annab ühe hääle.
- 6.10 Osanike otsuseid võib vaidlustada osäühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 6.11 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt pool koosolekul esindatud häältel. Põhikirja muutmise ja osäühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik osanike ühehäälsus.

VII ARUANDED

- 7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ning tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 7.2 Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ettenähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne 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.

VIII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 8.2 Osäühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 8.3 Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

IX LÕPPSÄTTED

- 9.1 Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2 Osäühingu teated avaldatakse üleriigilises päevalehes.
- 9.3 Kõik osanike omavahelisi suhteid puudutavad kokkulepped peavad olema kirjalikult vormistatud.
- 9.4 Renott Kivi osäühingu põhikiri on kinnitatud 08.06.2011.a.

Harri Virkkunen _____