

# Bonaares OÜ

## PÕHIKIRI

### I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on: **Bonaares OÜ**.
- 1.2 Osaühingu asukohaks on: **Luunja vald**.
- 1.3 Osaühingu majandusaasta: **algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril**.

### II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1 Osakapitali miinimumsuurus on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja osakapitali maksimumsuurus on 10 000 (kümme tuhat) eurot.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist teostavad juhatuse liikmed. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse osaühinguga leping sissemakse eseme üleandmise kohta.
- 2.3 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.
- 2.4 Osanik, kes ei tasu osa eest õigeaegselt on kohustatud maksma osaühingule viivist 0,01 (null koma null üks) % tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

### III OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1 Osanik võib osa võõrandada teisele osanikule või kolmandale isikule üksnes üle 50% osalust omavate osanike eelneval kirjalikul nõusolekul. Osa võõrandamisel ostueesõigus ei kehti.
- 3.2 Osanikul on õigus osa pantida või koormata üksnes üle 50% osalust omavate osanike eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 3.3 Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.
- 3.4 Osa võõrandamise ja pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Seda nõuet ei kohaldata Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud osade võõrandamisel või pantimisel.

### IV OSADE PÄRIMINE

- 4.1 Osaniku surma korral läheb tema osa üle tema pärijatele.
- 4.2 Osa jagamisel osaniku pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

### V JUHATUS

- 5.1 Osaühingu tegevust juhib juhatuse, millel on üks (juhataja) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuse liikmed valitakse tähtajatult.
- 5.2 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

- 5.3 Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus.

## **VI ÜLDKOOSOLEK**

- 6.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu üldkoosolekul või üldkoosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 6.2 Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
- 6.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud korras.
- 6.4 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 6.5 Üldkoosoleku pädevuses on:
- 1) põhikirja muutmine;
  - 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - 3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  - 4) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 5) audiitori valimine;
  - 6) erikontrolli määramine;
  - 7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine (sh. dividendipoliitika kinnitamine);
  - 8) osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
  - 9) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine;
  - 10) muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 6.6 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 1 (üks) eurot annab ühe (1) hääle.
- 6.7 Üldkoosolek viiakse läbi koosoleku kokkukutsuja poolt määratud kohas. Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub seaduses sätestatud korras.
- 6.8 Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine toimub seaduses sätestatud korras.

## **VII ARUANDED**

- 7.1 Juhatus peab raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ning esitama selle osanikele kinnitamiseks.
- 7.2 Kui vastavalt seadusele on ette nähtud majandusaasta aruande audiitorikontroll, tuleb majandusaasta aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3 Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## **VIII KASUMI JAOTAMINE**

- 8.1 Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.

- 8.2 Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.
- 8.3 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## IX LÖPPSÄTTED

- 9.1 Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2 Osaühingu teated avaldatakse ametlikus väljaandes "Ametlikud Teadaanded".

Osaühingu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 30.09.2015.a. ainuosaniku otsusega.

Kinnitan:



Lembit Lump  
*/allkirjastatud digitaalselt/*