

OSAÜHING VARLEK PÕHIKIRI

I ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu ärinimi on VARLEK OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Rae vald, Harjumaa.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu osakapitali suurus on 6 000 (kuus tuhat) kuni 24 000 (kaksikümmend neli tuhat) EUR.
- 2.2. Osaühingu osade eest saab tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetena. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sülimitakse ühinguga leping sissemakse asja või õiguse üleandmise kohta.

III OSANIKE ÜLDKOOSOLEK

- 3.1. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte hiljem kui neli kuud pärast majandusaasta lõppu. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud juhtudel.
- 3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus osanikele vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumise päeva. Teade saadetakse osakulehele kantud aadressil.
- 3.3. Üldkoosolek viiakse läbi ühingu asukohas.
- 3.4. Üldkoosoleku pädevuses on:
 - põhikirja muutmise
 - osakapitali suurendamine ja vähendamine
 - nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
 - kui ühingul ei ole nõukogu, siis juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
 - osa võõrandamine kolmandale isikule
 - audiitori valimine
 - erikontrolli määramine
 - majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
 - ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine
 - juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja seltsi esindaja määramine selles nõudes
 - muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine
- 3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häältest
- 3.6. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud osanike häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet
- 3.7. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus

IV JUHATUS

- 4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest.
- 4.2. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.3. Osanike üldkoosoleku otsusel võib juhatuse liikme tagasi kutsuda.
- 4.4. Juhatus kutsub kokku osanike üldkoosoleku, kusjuures ta on kohustatud seda tegema, kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.
- 4.5. Juhatus peab osanike nimekirja, milles tuleb näidata osanike nimed, aadressid ja isikukoodid.
- 4.6. Juhatuse koosolekud toimuvad üks kord kuus.

V RESERVKAPITAL

- 5.1. Ühingu reservkapitali suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist.
- 5.2. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali hulka seaduse või käesoleva põhikirja alusel.
- 5.3. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse selle suurendamine puhaskasumi arvelt.

VI PÕHIKIRJA MUUTMINE JA KEHTIVUS

- 6.1. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul esindatud häältest.
- 6.2. Kui põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

VII TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 7.1. Ühing on asutatud vaba tahte alusel määramata tähtajaks.
- 7.2. Ühingu tegevus lõpetatakse:
 - üldkoosoleku otsusega
 - kohtuotsusega
 - netovara vähenemisel alla seaduses nimetatud osakapitali suuruse
 - teistel seadusega ettenähtud alustel.

Muudetud põhikiri on kinnitatud osanike üldkoosolekul 04.11.2011.