

POLAREST GRUPP OÜ
PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA

1.1. Osaühingu ärinimi on **POLAREST GRUPP OÜ**

1.2. Osaühingu asukoht on **Tallinn**

1.3. Osaühingu tegevusalad on:

1.3.1. tööstuskaupade, ehitus- ja siseviimistlusmaterjalide jae- ja hulgikaubandus, vahenduskaubandus, eksport – import;

1.3.2. kinnisvara haldamine, -arendus ja –tehingud;

1.3.3. alumiinium- ja PVC uste, akende ja metallkonstruktsioonide valmistamine, paigaldus ja müük;

1.3.4. toidutoorme ja toidu import;

1.3.5. kaubanduslik vahendustegevus, eksport–import (mittelitsentseeritavatel tegevusaladel);

1.3.6. toidukaupade jae- ja hulgikaubandus.

1.4. Osaühing võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks. Samuti võib ettevõtja lisaks käesoleva põhikirja punktis 1.3. mainitud tegevusaladele, vastavalt äriseadustiku § 4-le, tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

1.5. Osaühingu majandusaasta on 01.01 – 31.12.

1.6. Osaühing on asutatud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

2.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 10 224 (kümme tuhat kakssada kakskümmend neli) eurot.

2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 256 (kakssada

viiskümmend kuus) eurot. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.
- 3.3. Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusavalduse seada ainult osanike otsusel.

4. OSADE PÄRIMINE

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel osanike pärijate vahel ei ole nõutav teiste osanike nõusolek.

5. JUHTIMINE

- 5.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.
- 5.2. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 5.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6. OSANIKE OTSUS

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 6.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
- 6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähitud kirjadega. Teatades koosolekust vähemalt 3 nädalat 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 üle poole osadega esindatud häältest. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.
- 6.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.
- 6.6. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 6.7. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
- 6.8. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Iga kuus eurot ja kolmkümmend üheksa senti (6,39) annab ühe hääle.
- 6.9. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus 3 (kolme) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 6.10. Alljärgnevad otsused on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) koosolekul osalenud osanike häältest:
- 6.10.1. põhikirja muutmine
 - 6.10.2. ühingu lõpetamine
 - 6.10.3. muud äriseadustikus sätestatud juhtumid.

7. ARUANDED

- 7.1. 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.
- 7.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega näha ette teisiti.

8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

9.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

10. JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

Digiallkirjastatud

Siret Läheb

Digiallkirjastatud

Ahti Läheb