

Osaühingu Est-Reisid põhikiri

Osaühingu Est-Reisid (edaspidi: osaühing) põhikiri on kinnitatud 08.märtsil 1999.a. Sõlmitud ja notariaalselt tõestatud asutamislepinguga. Põhikirja on muudetud 31.mail 1999. aastal ja 24.oktoober 2011.aastal osanike koosolekul vastuvõetud otsusega.

I Osaühingu ärinimi, asukoht ja tegevusala

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Est-Reisid
- 1.2. Osaühingu asukoht on Eesti vabariik, Tartu linn
- 1.3. Osaühingu tegevusalad on
 - 1.3.1.toidu-ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus, tööstuskaupade komisjonikaubandus (v.a.litsenseeritavad tegevusalad);
 - 1.3.2. kaubanduslik vahendustegevus;
 - 1.3.3 toitlustamine;
 - 1.3.4 puhkemajanduse korraldamine;
 - 1.3.5 transpordivahendite hooldus ja remont (v.a. litsenseeritavad tegevusalad);
 - 1.3.6 ilusalongiteenused;
 - 1.3.7 metallitööd (v.a. litsenseeritavad tegevusalad);
 - 1.3.8 puidu ost-müük ja töötlemine;
 - 1.3.9 põllumajandussaaduste tootmine, töötlemine, kokkuost ja müük;
 - 1.3.10 õmblus-ja kudumistööd, galanteriitoodete valmistamine;
 - 1.3.11 transpordivahendite rentimine;
 - 1.3.12 rahvusvahelised autoveod, autovedude (s.h. rahvusvaheliste autovedude vahendus);
 - 1.3.13 reiside korraldamine;
 - 1.3.14 transpordivahendite rentimine.
- 1.4 Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuurüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
- 1.5 Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuar ja lõpeb 31.detsembril

II Osakapital ja osad

- 2.1. Osaühingi miinimkapitali suuruseks on 2556.-(kakstuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja maksimumkapitali suuruseks 10224.-(kümmetuhat kakssada kakskümmend neli) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangavarvele. Mitterahalised sissemaksed hindavad osanikud või osanike otsusega määratud kolmas isik. Hindamisi kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.3. Osahing võib lasta välja osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurs).

2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osahing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III OSADE VÕÕRANDAMINE

3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul alates võõrandamislepingu esitamisest. Võõrandamislepingu sõlmimisest teatab müüja osahingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Teised osanikud peavad oma ostueesõiguse kasutamisest teatama juhatusele kirjalikult 2 (kahe) nädala jooksul alates teate saamisest. Kui ostueesõigust soovib kasutada mitu osanikku, on eelisõigus kõige suurema nimiväärtusega osa omanikul. Ostueesõiguse kasutamisest teatab juhatus võõrandajale 1 (ühe) kuu jooksul teate saamisest.

3.3. Osa võõrandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

3.4. Osanik võib võõrandada osa oma osast osanike otsuse alusel. Võõrandamine toimub osa võõrandamiseks ettenähtud korras.

3.5. Osa või osa osast võib pantida või koormata kasutusvaldusega ainult osanike otsuse alusel.

IV OSADE PÄRIMINE

Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

V JUHATUS

5.1. Osahingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.

5.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

5.3. Juhataja (juhatuse liikmed) valitakse kolmeks aastaks.

5.4. Juhataja (juhatuse liikmete) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustavad osanikud.

5.5. Juhataja võib esindada osahingut kõigis õigustoimingutes. Kui juhatuses on mitu liiget, on igal juhatuse liikmel osahingu esindamise õigus.

VI Osanike Pädevus

- 6.1. Osanike pädevusse kuulub :
 - 6.1.1. põhikirja muutmine;
 - 6.1.2. osakapitali suuruse muutmine,
 - 6.1.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine,
 - 6.1.4. tehingute tegemise otsustamine osaühingu juhatuse liikmega ja nendeks tehinguteks osaühingu esindaja määramine,
 - 6.1.5. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine,
 - 6.1.6. osa jagamine,
 - 6.1.7. audiitori valimine ja tagasikutsumine,
 - 6.1.8. erikontrolli määramine,
 - 6.1.9. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine,
 - 6.1.10. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine,
 - 6.1.11. muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 6.2. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda iga juhatuse liige. Teade osanike koosoleku toimumise kohta tuleb saata osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
- 6.4. Osanike koosolek tuleb kutsuda kokku :
 - 6.4.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks;
 - 6.4.2. kui osaühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seadusega sätestatud osakapitali miinimumsuurus ja majandusaasta aruande kinnitamist otsustava osanike koosoleku toimumiseni jääb rohkem kui kaks kuud;
 - 6.4.3. kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.
- 6.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
- 6.6. Osanike koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osalusest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhatus ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Esindajate volikirjad lisatakse koosoleku protokollile.
- 6.7. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 1 .- (üks) euro annab ühe hääle.
- 6.8. Otsus on vast võetud , kui sellepoolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häälest või kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata, siis poole

osanike häälest, kui seaduse ega põhikirjaga ei ole kehtestatud suurema häälteenamuse nõuet.

6.9. Põhikirja muutmise, osakapitali suurendamise ja vähendamise ning osaühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest või otsuse tegemisel koosolekut kokku kutsumata vähemalt 2/3 osanike häälest.

6.10. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

VII ARUANDED

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande ja teised aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud 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 vastavalt nende osade nimiväärtusele.

8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi jaotamine osanike vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

IX LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

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

Juhatuses liige:



Vambola Samuel