

OSAÜHING VALGA PUU PÕHIKIRI

1. Osaühingu ärinimi ja asukoht

1.1 Osaühingu ärinimi on Osaühing Valga Puu (edaspidi **Ühing**).

1.2 Ühingu asukoht on Tõrva vald, Valgamaa, Eesti Vabariik.

2. Ühingu majandusaasta

2.1 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3. Osakapital ja osad

3.1 Ühingu miinimumosakapital on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimumosakapital on 10 000 (kümme tuhat) eurot.

3.2 Ühingu osakapital on jaotatud osadeks, kusjuures igale osanikule kuulub üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.

3.3 Osa iga üks euro annab ühe hääle.

3.4 Osakapitali võib suurendada või vähendada seaduses sätestatud korras. Ühingul on õigus lasta välja osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

3.5 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja ühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab Ühingu juhatus, võttes aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

3.6 Ühingu reservkapitali suuruseks on 10% Ühingu osakapitalist.

4. Osaniku õigused

4.1 Osa annab osanikule vastavalt osa nimiväärtusele õiguse osaleda Ühingu juhtimises ja kasumi jaotamises ning Ühingu tegevuse lõpetamisel õiguse saada vastav osa Ühingu varast.

4.2 Ühingu osakapitali suurendamisel on osanikul uute osade märkimise eesõigus proportsionaalselt osanikule kuuluva osa nimiväärtusega.

5. Osa käsutamine

5.1 Perioodil 04.04.2018 – 04.04.2023 võib osanik talle kuuluvat osa (või osa sellest) võõrandada kolmandale isikule ainult teiste osanike eelneval kirjalikul nõusolekul.

5.2 Osa võib pantida või jagada ainult osanike nõusolekul. Kui osanikud annavad osanikule õiguse osa pantida, siis annavad osanikud samaaegselt osa pantimise õiguse ka teistele osanikele.

6. Osanike koosolek

6.1 Osanike koosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan. Osanikud võivad otsused vastu võtta osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata eeldusel, et otsusele kirjutavad alla kõik osanikud.

6.2 Osanike pädevuses on:

6.2.1 põhikirja muutmine ja osadega seotud õiguste muutmine;

6.2.2 Ühingu osakapitali suurendamine ja vähendamine, optioonide või muude õiguste, mis

annavad õiguse tulevikus osa(sid) omandada, andmine;

6.23. Ühingu poolt osade omandamine või tagatiseks võtmine;

6.24. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töö tasustamise otsustamine;

6.25. Ühingu audiitori valimine;

6.26. Nõukogu liikmega tehingu tegemise või nõukogu liikme vastu nõude esitamise otsustamine, nimetatud tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

6.27. majandusaastaruande kinnitamise ja kasumi jaotamise otsustamine;

6.28. Ühingu likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

6.29. muude küsimuste otsustamine, mis on äriseadustiku kohaselt osanike pädevuses või mille otsustamist nõuab nõukogu.

6.3. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekul on esindatud üle 3/4 (kolme neljandiku) osadega esindatud häältest. Kui osanike koosolekul ei ole kvoorumit, kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue osanike koosoleku, mis toimub kuni 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates ärajäänud osanike koosolekust. Uuel osanike koosolekul on kvoorum sõltumata koosolekul esindatud häältest. Osanike koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on antud üle 3/4 (kolme neljandiku) kõigist osadega esindatud häältest (olenemata osanike koosolekul esindatud häälte arvust,) kui seaduses ei ole sätestatud kõrgema häälteenamuse nõuet.

7. Nõukogu

7.1 Ühingu nõukogu koosneb 4 (neljast) liikmest. Nõukogu valitakse 5-aastaseks perioodiks. Nõukogu liikmed valivad ja kutsuvad tagasi osanikud. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe.

7.2 Nõukogu pädevuses on kõik tehingud, mis väljuvad Ühingu igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:

7.2.1 juhatuse liikmete ja prokuristide nimetamine ja tagasikutsumine;

7.2.2 mis tahes tehingud või investeeringud, mille väärtus ületab 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot ning mida ei näe ette vastava majandusaasta nõukogu poolt kinnitatud eelarve;

7.2.3 mis tahes tehingud, mille väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) eurot, sõltumatult sellest, kas need on ette nähtud vastava majandusaasta eelarves, või mille objektiks on Ühingule kuuluv ettevõtte tervikvarana;

7.2.4 mis tahes laenude võtmine ja andmine ja samaväärsed tehingud;

7.2.5 mis tahes tehingud osanike, juhatuse liikmetega või nendega seotud isikutega (seotud isik tähendab ühe isiku puhul sellist teist isikut, kes: (a) kontrollib esimest isikut, on esimese isiku kontrolli all või on esimese isikuga ühise kontrolli all; (b) kes otseselt või kaudselt omab üle 50% esimese isiku mis tahes liiki aktsiatest või osadest; (c) kes on otseselt või kaudselt esimese isiku seotud isiku kontrolli all. Käesoleva mõiste tõlgendamisel määratakse kontrollisuhe väärtpaberituru seaduse §10 kohaselt);

7.2.6 mis tahes tehingud kinnisvaraga või väärtpaberitega (sealhulgas omandamine, võõrandamine, koormamine ja muu käsutamine, tütarettevõtja asutamine või likvideerimine);

7.2.7 Ühingu oluliste tegevuspõhimõtete muutmine, olemasolevate tegevussuundade lõpetamine või

uute tegevussuundade alustamine;

7.2.8. Filiaalide ja esinduste asutamine või likvideerimine;

7.2.9. oluliste lepingute sõlmimine, mis sisaldavaid eksklusiivsuse tingimust või mis on sõlmitud tähtajaga üle 1 (ühe) aasta;

7.2.10. majandusaasta eelarve kinnitamine;

7.2.11. majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku kohta arvamuse esitamine;

7.2.12. osanike koosoleku päevakorra kinnitamine.

7.3. Nõukogu on pädev otsuseid vastu võtma, kui nõukogu koosolekust võtab osa vähemalt 3 (kolm) nõukogu liiget. Kui nõukogu koosolekul ei ole kvoorumi, kutsub nõukogu esimees sama päevakorraga kokku uue nõukogu koosolekumise toimub mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast alates ärajäänud nõukogu koosolekust. Uuel koosolekul on kvoorum sõltumatult koosolekust osa võtvate nõukogu liikmete arvust. Nõukogu koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on vähemalt 3/4 kõigist nõukogu liikmetest.

8. Juhatus

8.1. Ühingu juhatus koosneb 2 (kahest) kuni 3 (kolmest) liikmest. Juhatus valitakse 3-aastaseks perioodiks. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi Ühingu nõukogu.

8.2. Igal juhatusel liikmel on õigus esindada Ühingu kõigis õigustoimingutes üksi.

8.3. Juhatus ei või teha tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ilma nõukogu nõusolekuta (sealhulgas tehinguid, mis on loetletud punktis 7.2).

9. Lõppsätted

9.1. Ühingu on audiitor. Audiitori valimise otsustavad osanikud.

9.2. Ühingu tegevuse võib lõpetada osanike otsusega. Ühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatusel liikmed.

Käesolev põhikiri on kinnitatud osanike 05.04.2018 otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andres Olesk

OÜ Valga Puu juhatuse liige