

OSAÜHING ROOSI PROJEKT PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osaühingu ärinimi on osaühing Roosi Projekt.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik Raplamaa Märjamaa alev Pikk 19.
- 1.3. Oma tegevuses juhindub osaühing Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ja muudest ühingu sisestest aktidest.
- 1.4. Osaühingu tegevusaladeks on:
 - Teede ehitus, remont ja hooldamine v.a. sillad;
 - Transporditeenused (mittelitsenseeritavatel tegevusaladel);
 - Kinnisvaratehingud;
 - Investeeringukonsultatsioonid;
 - Saematerjali tootmine, vahendustegevus ja müük;
 - Ehitusmaterjalide jaekaubandus.
- 1.5. Osaühing teostab oma nimel õigustoiminguid, mis on aluseks tsiviilõiguse ja –kohustuste tekkimiseks, muutumiseks ja lõppemiseks või lõpetamiseks, samuti võib omada äriühinguid või osalust nendes.
- 1.6. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga, osaniku vastutus on piiratud tema osamaksu suurusega.
- 1.7. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
- 1.8. Osaühing on asutatud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Osaühingu miinimumkapital on 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja OÜ maksimumkapital on 10 224 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend neli) eurot.
- 2.2. Osakapitali võib suurendada või vähendada kooskõlas OÜ osanike otsusega.
- 2.3. Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel. OÜ-l on õigus välja lasta osasid ülekursiga.
- 2.4. Osakapitali suurendamise korral on osanikul väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ettenähtud teisiti.
- 2.5. Osade eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksuga. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda OÜ pangavarvele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab OÜ juhatus (edaspidi nimetatud juhatus). Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Osanik, kes viivitab sissemaksete tasumisega üle määratud tähtaja, on kohustatud tasuma viivist tasumisega viivitatud summalt 0,25% iga päeva eest.
- 2.6. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab OÜ reservkapitali, mis on 1/10 osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse igal aastal reservkapitali 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanikul on õigus oma osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Osa võõrandanud osanik on kohustatud viivitamatult esitama võõrandamise lepingu notariaalselt tõendatud ärakirja OÜ

juhatusele. Juhatus teatab osanikele võõrandatud osa hinna, samuti muud lepingu olulised tingimused. Osanikele teatamine toimub neile kirjaliku teate saatmise teel osanike nimekirja kantud aadressil.

3.3. Kui osanikud soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest Juhatus kirjalikult informeerima teates määratud tähtajaks. Kui osanik nimetatud tähtajaks Juhatus oma ostueesõiguse kasutamise soovist informeerinud ei ole, loetakse, et ta ei soovi ostueesõigust kasutada.

3.4. Osanik võib oma osa pantida ja oma osa koormata kasutusvaldusega ainult osanike otsuse alusel.

3.5. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

4. OSANIKE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Osanikul on õigus:

4.1.1. Saada osa puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega;

4.1.2. Võtta osa osanike koosolekutest isiklikult või esindaja kaudu;

4.1.3. Osaleda ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;

4.1.4. Saada juhatuselt teavet OÜ tegevuse kohta ja tutvuda OÜ dokumentidega, kui juhatusel ei ole alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju OÜ huvidele;

4.1.5. Võrdsetel asjaoludel olla võrdselt koheldud.

4.2. Osanik on kohustatud:

4.2.1. Järgima OÜ põhikirja, osanike otsuseid ning juhatuse otsuseid;

4.2.2. Hoiduma tegevusest, mis kahjustab OÜ mainet ja majandustulemusi.

5. OSANIKE OTSUS

5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata ÄS § 173 sätestatud viisil.

5.2. Osanike pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

5.2.1. Põhikirja muutmine.

5.2.2. Osakapitali suurendamine ja vähendamine.

5.2.3. Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine; tehingute tegemise otsustamine juhatus liikmetega ning juhatuse vastu nõudmiste esitamine ja selleks OÜ esindaja määramine.

5.2.4. Osa jagamiseks nõusoleku andmine.

5.2.5. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

5.2.6. Erikontrolli määramine.

5.2.7. OÜ ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine.

5.2.8. Audiitori valimine.

5.2.9. Muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

5.3. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks hiljemalt 30. juuniks. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku ka seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele ja protokollib koosolekud. Protokollile kirjutab alla koosoleku esimees ja protokollija.

5.4. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osa võtnud osanikud esindavad üle 50% häältest. Osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega, arvestusega 6 (kuus) eurot üks hääl.

5.5. Osanike otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse üle 50% osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Alapunktide 5.2.1., 5.2.2. ja 5.2.7. ettenähtud küsimuste otsustamisel loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) koosolekul osalenud osanike häältest.

6. JUHATUS

6.1. Juhatus on OÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib OÜ-d. Juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. OÜ-d võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.2. Juhatus valitakse osanike poolt kolmeks (3) aastaks.

6.3. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui Juhatus koosolekul viibib üle poole juhatusel. Koosolekud protokollitakse.

6.4. Juhatus liikme võib osanike poolt tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

6.5. Juhatus liikmetele makstakse tasu ja nende õigused ning kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavates töölepingutes.

7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2. OÜ raamatupidamist korraldab juhatus.

7.3. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi katmisel vastavalt nende osade suurusele. Osanike ühehäälse otsusega võib ette näha teisiti. Osaühingule kuuluvaid osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8. OSAÜHINGU LÕPETAMINE

8.1. OÜ lõpetatakse osanike otsusel, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud alustel.

8.2. OÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine ja likvideerijateks on juhatus liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. OÜ likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

8.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

9. OSAÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

9.1. OÜ ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

Põhikiri on kinnitatud 14.juunil 2001.a.

Põhikirja punkte 2.1. ja 5.4. on muudetud 28.detsembril 2011.a.