

OSAÜHING ERIFINANTSLAHENDUSED

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT

- 1.1.Osaühingu ärinimeks on Osaühing Erifinantslahendused.
- 1.2.Osaühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3.Osaühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud ja teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.4.Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.5.Osaühing on asutatud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1.Osaühingu miinimumkapitaliks on 50 000 eurot ja maksimumkapitaliks 150 000 eurot. Miinimumosakapitali ja maksimumosakapitali piires võib osaühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2.Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahaliste sissemakset väärtuse piisavuse hindamist ja vastavust seadustes sätestatud nõuetele kontrollib audiitor.
- 2.3.Osade eest võib tasuda ülekursiga.
- 2.4.Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 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. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
- 3.3.Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud. Kui ostueesõigust soovib kasutada rohkem kui üks osanik, on nad kohustatud kasutama ostueesõigust proportsionaalselt neile kuuluvate osade nimiväärtusele.
- 3.4.Käesoleva põhikirja punktides 3.1. ja 3.2 toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel.
- 3.5.Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijale. Osa pärimisel ei ole osanikel ostueesõigust.
- 3.6.Osa võib pantida ainult teiste osanike nõusolekul. Vastav nõusolek peab olema väljendatud osanike otsuses.

4. JUHTIMINE

- 4.1.Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb 1 (juhataja) kuni 5 liikmest. Juhatusel liikmed valitakse osaühingu osanike poolt kolmeks aastaks. Kui juhatusel on üle kahe liikme, võivad juhatusel liikmed valida endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust.
- 4.2.Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

- 4.3. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse temaga sõlmitavas lepingus. Eelnimetatud lepingu sõlmivad, muudavad ning lõpetavad osaühingu osanikud.
- 4.4. Osanikud võivad juhatuse liikmete valimise otsusega määrata, millistel juhatuse liikmetel on õigus esindada ühingut üksinda ning millistel juhatuse liikmetel mitmekesi või ühiselt. Kui juhatuse liikme valimiseks tehtud otsuses esindusõiguse piiranguid ei ole, on juhatuse liikmel õigus esindada ühingut üksi.

5. OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 5.2. Koosoleku läbiviimise kohaks on osaühingu asukoht, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 5.3. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.
- 5.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Juhatus kutsub koosoleku kokku kui see on vajalik osaühingu huvides või seaduses sätestatud juhtudel.
- 5.5. Juhul kui juhatus ei kutsu koosolekut kokku ühe kuu jooksul audiitori või osanike vastava nõude saamisest, on audiitoril või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda.
- 5.6. Juhatus saadab osanike koosoleku kokkukutsumise teate kõigile osanikele osanike nimekirja kantud aadressile. Kui Osaühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aadressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
- 5.7. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest juhul, kui seaduses ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.
- 5.8. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu.
- 5.9. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 5.10. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja.
- 5.11. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
- 5.12. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks euro annab ühe hääle. Põhikirja muutmise, osakapitali suuruse muutmise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.

6. ARUANDED

- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, kasumi jaotamise ettepaneku, aastaaruande lisad), tegevusaruande, tegevjuhtkonna deklaratsiooni ja esitama need osanikele kinnitamiseks.

- 6.2. Kui vastavalt audiitortegevuse seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll või osaühingul on audiitor, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega ette näha teisiti. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.2. Osanikel on õigus dividendile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

8. LÕPPSÄTTED

- 8.1. Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 8.2. Osaühingu põhikiri on kinnitatud 04.08.2016.a. ainuosaniku otsusega.

Ilja Potapov

/allkirjastatud digitaalselt/