

## **1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA.**

1.1. Osäühingu ärinimi on osäühing Port One (edaspidi: osäühing).

1.2. Osäühingu asukoht on Tallinn.

1.3. Osäühingu tegevusalad on:

- kütuse ostu-müügi finantseerimine Eestis ja väljaspool Eestit;
- äri- ja finantsteenuste osutamine, s.h konsultatsioonid;
- logistikateenused;
- toidukaupade kaubandus;
- metalltoodete ning teiste tööstuskaupade jae- ja hulgimüük ning vahendamine (sh eksport, import);
- metsamajandus ning metsavarumine. Puidu töötlemine ning puittoodete tootmine. Metsamaterjalide ning puittoodete kaubandus ja vahendamine (sh eksport, import);
- tehingud kinnis- ja vallasvaraga, kinnis- ja vallasvara haldamine ning nimetatud tehingute vahendamine;
- siseriiklikud autoveod.

1.4. Osäühingul on õigus teha igasuguseid tehinguid, mis seonduvad osäühingu tegevusaladega või mis otseselt või kaudselt on osäühingule kasulikud.

## **2. OSAKAPITAL, OSA JA OSANIK.**

2.1. Osäühingu osakapitali minimaalsuurus on 127 800 (sada kakskümmend seitse tuhat kaheksasada) eurot ja maksimaalsuurus 511 200 (viissada üksteist tuhat kakssada) eurot. Nimetatud määras võib osakapitali suurendada või vähendada ilma põhikirja muutmata. Osa iga 1 (üks) eurot annab osanike otsuse vastuvõtmisel 1 (ühe) hääle.

2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab osäühingu juhatus või juhatuse poolt määratud pädev ekspert. Seaduses sätestatud juhul kontrollib mitterahalise sissemakse hindamist audiitor.

2.3. Osäühing võib lasta välja osasid hinnaga, mis ületab osa nimiväärtust (ülekurss).

2.4. Osa võib osanike otsusel pantida ja koormata kasutusvaldusega. Kui seaduses on ette nähtud, peab osa koormamise tehing olema notariaalselt tõestatud.

2.5. Osa annab osanikule õiguse osaleda osäühingu juhtimises ning kasumi ja osäühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas sätestatud õigused.

2.6. Osanik võib osa või osast osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus. Võõrandaja esitab võõrandamislepingu osäühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke võõrandamislepingu sõlmimisest. Kui seadus seda ette näeb, peab osa ja osast osa võõrandamise leping olema notariaalselt tõestatud ning seaduses sätestatud tähtaja jooksul pärast osanike nimekirjas vastava muudatuse tegemist tuleb äriregistri pidajale saata osa või osast osa võõrandamise lepingu notariaalselt tõestatud ärakiri.

2.7. Kui osäühingule jääb üks osanik, siis peab seaduses ettenähtud juhul ja korras teavitama sellest äriregistri pidajat.

2.8. Osanikule võib maksta dividendi.

### **3. OSANIKE PÄDEVUS JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD.**

3.1. Osanike pädevus on määratud seaduse ja käesoleva põhikirjaga.

3.1.1. osanike pädevusse kuulub:

- põhikirja muutmine;
- osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti juhatuse liikmega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine ja nendeks tehinguteks osahingu esindaja määramine;
- majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- osa jagamine;
- audiitori valimine;
- erikontrolli määramine;
- prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- juhatuse või osaniku vastu nõude esitamine, selles nõudes osahingu esindaja määramine;
- osahingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.1.2. osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.

3.2. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul. Koosoleku läbiviimise korralduslik pool kehtestatakse osanike otsusega.

3.3. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Osanike koosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud korras, tavaliselt kutsub osanike koosoleku kokku juhatus. Juhatus teatab osanike koosoleku toimumisest kõigile osanikele kirjalikult vähemalt 1 (üks) nädal enne koosoleku toimumist. Kirjalik teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Osanike koosoleku võib kokku kutsuda ka seaduses sätestatuga võrreldes lihtsamal korral, kui sellega on nõus kõik osanikud.

Kui osanike koosolekul ei ole esindatud käesolevas põhikirja punktis nimetatud hääli, kutsub juhatus ühe nädala jooksul, kuid mitte varem kui kahe päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

3.4. Osanike koosolek protokollitakse. Protokolli koostatakse järgides seadust ja käesolevat põhikirja. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 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. Esindajate volikirjad lisatakse koosoleku protokollile. Koosolekul osalenud osanike nimekiri võib sisalduda ka koosoleku protokollis. Sellisel juhul kirjutavad protokollile lisaks koosoleku juhatajale ja protokollijale alla ka koosolekul osalenud osanikud või nende esindajad.

3.5. Osanike otsus on koosolekul vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Otsus osahingu põhikirja muutmise, osakapitali suurendamise või vähendamise, osahingu lõpetamise, lõpetatud osahingu tegevuse jätkamise, osahingu ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.6. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul võetakse otsused vastu seaduses sätestatud korras.

3.7. Kui osahingul on 1 (üks) osanik, vormistatakse tema otsused kirjalikult.

#### **4. JUHATUS.**

4.1. Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut.

4.2. Juhatusel liige valitakse 3-ks (kolmeks) aastaks. Osaühingu juhatusel võib olla 1 (üks) liige (juhataja) kuni 5 (viis) liiget. Kui juhatusel on üle 2 (kahe) liikme, valivad juhatusel liikmed endi hulgast juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust.

4.3. Juhatusel liikmete esindusõigus – ainuesindusõigus, ühine või mitmekesi esindamise õigus – otsustatakse osanike otsusega. Kolmandate isikute suhtes kehtib ühine esindus ainult siis, kui see on kantud äriregistrisse. Kooskõlas äriregistrisse kantud esindusõigusega võib juhatus omandada ja võõrandada osaühingu nimel kinnisasju, ehitisi kui vallasasju ning osalust tesites äriühingutes ilma osanike otsusteta.

#### **5. RESERVKAPITAL.**

5.1. Osaühingu reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse või põhikirja alusel. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

#### **6. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE NING ÜMBERKUJUNDAMINE.**

6.1. Osaühingu likvideerimine toimub seaduse ja põhikirjaga sätestatud korras. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtustele. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui osanikud annavad selleks nõusoleku. Sellisel juhul võib osanikele teha väljamakseid nii rahalistes kui ka mitterahalistes väärtustes.

6.2. Osaühingu ühinemine, jagunemine ning ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

#### **7. OSAÜHINGU MAJANDUSAASTA ALGUS JA LÕPP.**

7.1. Osaühingu majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.