



OSAÜHINGU "AMBER DISTRIBUTION ESTONIA" PÕHIKIRI

redaktsioon on kinnitatud 19.12.2019.a.

1. ÄRINIMI

- 1.1. Osaühingu (edaspidi Osaühing) ärinimi on: OÜ AMBER DISTRIBUTION ESTONIA.
- 1.2. Osaühingu asukoht on: Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osaühing on loodud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL

- 2.1. Osaühingu osakapitali suurus on 109608 eurot ja maksimumsuurus 438432 eurot.
- 2.2. Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab Osaühingu iga osa (üks) euro ühe hääle.
- 2.3. Sissemakse Osaühingu osakapitali võib olla rahaline või mitterahaline. Mitterahalise sissemakse korral hindab sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele osaühingu juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.4. Osaühingu reservkapitali maksimumsuurus on 5000000 eurot. Reservkapital moodustatakse igast aastast puhaskasumi eraldistest või muudest eraldistest.

3. JUHTIMISORGANID

- 3.1. Osaühingu juhtimisorganid on osanike koosolek ja juhatus.

4. OSANIKE KOOSOLEK

4.1. Osanike koosolek on Osaühingu kõrgem juhtimisorgan. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekus osaleb üle poole osadega esindatud häältest. Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul anti selle poolt kohalolijate või esindatud häältest üle poole. Osaühingu põhikirja muutmise otsus, Osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud Osaühingu tegevuse jätkamise otsus, Osaühingu ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsus, otsus Osaühingu kontserni kokkuleppe sõlmimiseks, muutmiseks või lõpetamiseks on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul anti otsuse poolt vähemalt 2/3 häältest.

4.2. Osanike koosoleku eesistujaks on juhatuse esimees, kui osanikud ei ole valinud teist koosoleku esimeest.

4.3. Lisaks küsimustele, mis seadus sätestab Osanike koosoleku ainupädevusele, annab Osanike koosolek eelneva nõusoleku juhatuse otsustele ja tehingutele, mis loetletud põhikirja punktis 5.5.

5. JUHATUS

5.1. Juhatus on Osaühingu täitevorgan, mis juhib ja esindab Osaühingut.

5.2. Osaühingu juhatusse võib kuuluda 1(üks) liige.

5.3. Juhatus liikmed on õigustatud esindama Osaühingut ning iga juhatuse liige esindab Osaühingut eraldi.

5.4. Osaühingut esindades peab juhatus täitma käesoleva põhikirja punktis 4.3. sätestatud ülesannet, s.o eelnevalt saada kohustusliku kooskõlastuse järgmises punktis nimetatud tehingute tegemiseks.

5.5. Juhatusel on õigus pärast Osanike koosoleku eelneva heakskiidu saamist teostada järgmisi tehinguid (välja arvatud tehinguid Osaühingu ja kontserni teiste ettevõtete vahel):

5.5.1. asutama ja likvideerima tütar- ja sõltuvaid äriühinguid (olenemata tehingu liigist (ost, vahetus, loonustakseid, annetus, pärimine, ühinemine, pandi osalusele (osalus, intressid) või kasutusvalduse seadmine või teine koormamine vms)) või saada osaluse teistes juriidilistes isikutes;

5.5.2. otsuseid Osahingu omandis oleva osaluse üleandmiseks (osalus, intressid) (olenemata tehingu liigist (ost, vahetus, loonustakseid, annetus, pärandi vastuvõtmine, osaluse pandi või kasutusvalduse seadmine või teine koormamine vms));

5.5.3. otsuseid Osahingu filiaalide ja esinduste avamise ja nende tegevuse lõpetamise kohta;

5.5.4. otsuseid ükskõik millisteks tehinguteks põhivaraga (sh. pant, hüpoteek, kasutusrent, vms), mille arvestuslik väärtus ületab 100 000 (üks sada tuhat) eurot või samas eurodes väärtuses ka muus valuutas, kas vastusoorituse eest või ilma selleta, olenemata tehingu liigist;

5.5.5. otsuseid Osahingu poolt käenduse, garantii või muu liigi tagatise andmiseks eesmärgiga tagada teise isiku kohustusi;

5.5.6. otsuseid intellektuaalomandi objektide või õiguste omandamise, valdamise, kasutamise või käsutamise kohta, kas vastusoorituse eest või ilma selleta, vastusoorituse eest või ilma selleta, olenemata tehingu liigist (välja arvatud uue intellektuaalomandi objektide väljatöötamine ja registreerimine);

5.5.7. otsuseid Osahingu tegutsemiseks vajaliku kinnisvara liisingu kohta, selle liisingu oluliste tingimuste ja tähtaja muutmine või selle liisingu lõpetamine, kui väärtus ületab 100 000 (üks sada tuhat) eurot või samas eurodes väärtuses ka muus valuutas, arvestades iga tehingu individuaalselt või arvatades 12 kuu jooksul toimunud iga liigi tehingute kogusumma;

5.5.8. otsuseid laenu, mis ületab 4 000 000 (neli miljonit) eurot või samas eurodes väärtuses ka muus valuutas, võtmist või andmist, või sarnase tehingu kohta (arvestades iga tehingu individuaalselt või arvatades 12 kuu jooksul toimunud iga liigi tehingute kogusumma);

5.5.9. otsuseid kapitalide integreerimise kohta (partnersuse loomine, ühissettevõtted) ilma juriidilise isiku moodustamiseta kokkuleppete sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;

5.5.10. otsuseid Osahingu tütarettevõtte osakapitali vähendamiseks või suurendamiseks. *

5.6. Juhatuse liiget võib juhatuselt tagasi kutsuda Osanike koosoleku otsusega.

5.7. Juhatuse liige võib igal ajal juhatuselt tagasi astuda, esitades Osahingule kirjaliku teatise 1 (ühe) kalendrikuu enne tagasiastumist. Juhatuse liige volitused lõpevad 1 (ühe) kalendrikuu jooksul pärast nimetatud teate osanike koosoleku poolt kättesaamist või enne seda kuupäeva vastavalt Osanike koosoleku otsusele.

6. Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimuste lahendamisel lähtutakse äriseadustikust ja Eesti Vabariigi muudest õigusaktidest.

Ainuosaniku (Amber Beverage Group Holding S. à r.l.) allkiri

Arturs Evarts
juhatuse liige

Jekaterina Stuge (Jekaterina Stuge)
juhatuse liige