

VIČIUNAI BALTIC OSAÜHING

PÕHIKIRI

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALAD JA MAJANDUSAASTA

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on Vičiunai Baltic Osaühing.
1.2 Osaühingu asukohaks on Tallinn.
1.3 Osaühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

Osaühingu põhitegevuseks on:

- kaubanduslik vahendustegevus;
- kinnisvaratehingud;
- investeerimine omavahendite arvelt;
- transporditeenused;
- juriidilised ja majandusalased konsultatsioonid;
- toitlustamine.

1.4 Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osakapitali miinimumsuurus on 65 000 (kuuskümmend viis tuhat) eurot ja osakapitali maksimumsuurus on 260 000 (kakssada kuuskümmend tuhat) eurot.

2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Hindamist teostavad juhatuse liikmed. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse osaühinguga leping sissemakse eseme üleandmise kohta.

2.3 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumit.

III OSADE VÕÖRANDAMINE JA PANTIMINE

3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele omanikule.

3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamise eest. Müüja esitab müügilepingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.

3.3 Osanikul on õigus osa pantida.

3.4 Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.

3.5 Osa võõrandamise ja pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.

IV OSADE PÄRIMINE

4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

4.2 Osa jagamisel osaniku pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

V JUHATUS

5.1 Osaühingu tegevust juhib juhatuse, millel on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget.

5.2 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.3 Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

VI OSANIKE OTSUS

- 6.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadusliku §-s 173 sätestatud viisil.
- 6.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esitatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 6.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 6.4 Vähemalt 1 (üks) kord aastas majandusaasta esimese 6 (kuue) kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
- 6.5 Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Osa iga 1 üks (üks) euro annab 1 (ühe) hääle.

VII ARUANDED

- 7.1 Juhatus peab raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ning esitama selle osanikele kinnitamiseks.
- 7.2 Kui vastavalt seadusele on ette nähtud majandusaasta aruande audiitorikontroll, tuleb majandusaasta aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3 Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

- 8.1 Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumit või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.
- 8.2 Osanikele makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.
- 8.3 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

IX LÕPPSÄTTED

- 9.1 Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2 Osaühingu teated avaldatakse ametlikus väljaandes „Ametlikud Teadaanded“.

Osaühingu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 31.01.2011 osanike otsusega.

Urmas Karnö