

OSAÜHINGU TULEKIVI S.P.

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Osaühingu ärinimeks on osaühing TULEKIVI S.P. (edaspidi nimetatud **OÜ**).

1.2. OÜ asukoht on TALLINN, Eesti Vabariik.

1.3. OÜ tegevusalad on:

- raamatupidamisteenuse osutamine;
- audiitorteenuse osutamine;

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

2. OSAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

2.1. OÜ osakapital on 12 800 (kaksteist tuhat seitsesada kaheksakümmend kaks) EUR-i, mis on OÜ miinimumkapitaliks. OÜ maksimumkapital on 51 131 (viiskümmend üks tuhat ükssada kolmkümmend üks) EUR-i.

2.2. Osa annab osanikule selle suurusest tulenevad õigused ühingu juhtimises ning kasumi ja osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused. Üldkoosolekul annab osa 12 800.- EUR-i selle omanikule osanike üldkoosolekul ühe hääle.

2.3. Osa eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab OÜ juhatus (edaspidi nimetatud **Juhatus**). Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. OÜ-l on õigus välja lasta osasid ülekursiga. Osanik, kes viivitab sissemaksete tasumisega üle määratud tähtaja, on kohustatud tasuma viivist tasumisega viivitatud summalt 0,25% iga kalendripäeva eest.

2.4. OÜ reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist.

3. OSA VÕÖRANDAMINE

3.1. Osanikul on õigus oma osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

3.2. Osaniku poolt osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul osa notariaalselt tõestatud võõrandamise lepingu esitamisest. Osa võõrandanud osanik on kohustatud viivitamatult esitama võõrandamise lepingu ära kirja OÜ Juhatusele.

Juhatus saadab osanikele osa võõrandamise lepingu ära kirjad. Osanikele saadetakse lepingu ära kirjad koos kirjaliku teatega ostueesõiguse kasutamise kohta osanike nimekirja kantud aadressil.

3.3. Kui osanikud soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest informeerima osa müüjat notariaalselt tõestatud avaldusega. Kui osanik määratud tähtjaks osa müüjat oma ostueesõiguse kasutamise soovist informeerinud ei ole, loetakse, et ta ei soovi ostueesõigust kasutada.

3.4. Juhul, kui ostueesõigust soovivad kasutada mitu osanikku, toimub osa jagamine proportsionaalselt osanikele kuuluvate osade nimiväärtustega. Kui võõrandatava osa proportsionaalne jagamine on võimatu, saab ostueesõigust kasutada see osanik, kellele kuulub kõige suurema nimiväärtusega osa.

3.5. Osanik või osanikud, kes teostavad ostueesõigust, astuvad sõlmitud osa ostu-müügi lepingusse esialgse ostja asemele.

3.6. Ostueesõigust teostav osanik on kohustatud hüvitama osa esialgsele ostjale hinna, mida ostja on sõlmitud ostu-müügi lepingu järgi juba osa müüjale maksnud, samuti lepingu sõlmimisega seotud vajalikud kulutused, mida osa esialgne ostja on kandnud. Kui osa esialgne ostja ei ole osa ostu-müügi lepingu järgi müüjale osa hinda tasunud, tasub osanik osa hinna müüjale.

Juhul, kui osa jagatakse ning ostueesõigust teostavad mitu osanikku, on nad kohustatud maksma summa, mis proportsionaalselt vastab sellele osale osast, mida nad saavad osa jagamise tulemusel.

3.7. Kui osanikud soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest informeerima osa müüjat notariaalselt tõestatud avaldusega. Kui osanik nimetatud tähtjaks osa müüjat oma

ostueesõiguse kasutamise soovist informeerinud ei ole, loetakse, et ta ei soovi ostueesõigust kasutada.

3.8. Juhul, kui ostueesõigust soovivad kasutada mitu osanikku, toimub osa jagamine proportsionaalselt osanikele kuuluvate osade nimiväärtustega. Kui võõrandatava osa proportsionaalne jagamine on võimatu, saab ostueesõigust kasutada see osanik, kellele kuulub kõige suurema nimiväärtusega osa.

3.9. Osanik või osanikud, kes teostavad ostueesõigust, astuvad sõlmitud osa ostu-müügi lepingusse esialgse ostja asemele.

3.10. Ostueesõigust teostav osanik on kohustatud hüvitama osa esialgsele ostjale hinna, mida ostja on sõlmitud ostu-müügi lepingu järgi juba osa müüjale maksnud, samuti lepingu sõlmimisega seotud vajalikud kulutused, mida osa esialgne ostja on kandnud. Kui osa esialgne ostja ei ole osa ostu-müügi lepingu järgi müüjale osa hinda tasunud, tasub osanik osa hinna müüjale.

Juhul, kui osa jagatakse ning ostueesõigust teostavad mitu osanikku, on nad kohustatud maksma summa, mis proportsionaalselt vastab sellele osale osast, mida nad saavad osa jagamise tulemusel.

3.11. Osanikul on õigus võõrandada osa oma osast, kui osanike vastava otsusega on talle antud nõusolek osa jagamiseks.

Osanikul on õigus osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule. Osast osa võõrandamisel kolmandale isikule lähtutakse põhikirjas ettenähtud osa võõrandamise korrast.

3.12. Osanik võib oma osa pantida ja koormata kasutusvaldusega.

3.13. Osaniku surma korral läheb osa üle osaniku pärijatele. Osa jagamisel osaniku pärijate vahel ei ole vaja osanike nõusolekut.

4. OSANIKE OTSUS

4.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.

4.2. Osanike pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

4.2.1 Põhikirja muutmine;

4.2.2 Osakapitali suurendamine ja vähendamine;

4.2.3 Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine, tehingute tegemise ja nende tingimuste otsustamine Juhatus liikmetega ja nendeks tehinguteks OÜ esindaja määramine;

4.2.4. Osa jagamine;

4.2.5 Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

4.2.6 Erikontrolli määramine;

4.2.7 Audiitori valimine, kui vastavalt seadusele peab OÜ-l olema audiitor;

4.2.8 Prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

4.2.9. Juhatus liikmeme tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses esindaja määramine;

4.2.10 Ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;

4.2.11 Muude küsimuste otsustamine, mille kohta osanikud otsustavad, et selle küsimuse lahendamise kuulub osanike pädevusse.

4.3. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks hiljemalt 31.maiks.

Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku ka seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

4.4. Osanike koosoleku kokkukutsumiseks saadab Juhatus osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt 2 (kaks) nädalat enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse tähtitud kirjaga osanike nimekirja kantud aadressil. Juhul, kui osanike koosoleku kokkukutsumise vajadus on kiireloomuline, võib Juhatus saata osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

4.5. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osa võtavad osanikud esindavad üle 50% osadega esindatud häältel. Osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega, arvestusega 100 (üks sada) krooni üks hääl.

4.6. Osanike otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse üle 50 % osanike koosolekul esindatud häältel, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Punktides 4.2.1., 4.2.2. ja 4.2.10. ettenähtud küsimuste otsustamisel

loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) koosolekul esindatud häältest.

4.7. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab Juhatus vastava otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud aja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Kui otsus võetakse vastu osanike koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 50 % osanike häältest. Alapunktides 4.2.1., 4.2.2. ja 4.2.10. ettenähtud küsimuste otsustamisel loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) osanike häältest.

5. JUHATUS

5.1. Juhatus on OÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib OÜ- d. Juhatus on ühe kuni kolme liikmeline. OÜ-d võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Juhatus liige.

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

5.3. Juhatus liigmed peavad esitama kirjalikult kõigile osanikele iga kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks aruande OÜ majandustegevusest ja majanduslikult olukorrast. Juhatus liikmete kirjalikule aruandele lisatakse OÜ kvartalibilanss ja kasumiaruanne.

Juhatus liikmete puhkuste kooskõlastamise kord, samuti Juhatus tegevuse üle jooksva kontrolli teostamise kord määratakse osanike otsusega.

6. OSAÜHINGU LÕPETAMINE

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

6.2. OÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

OÜ likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

6.3. OÜ likvideerijateks on Juhatus liigmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

6.4. 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 muu varaga.

Põhikiri on kinnitatud 10. jaanuar 2011.a.

Signe Pius