

OÜ Kaarlaid PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Ärinimi

Osaühingu (edaspidi „ühing“) ärinimi on OÜ Kaarlaid.

1.2 Asukoht

Ühingu asukoht on Rae Vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osakapitali suurus

Ühingu miinimumosakapital on 25 000 eurot ja maksimumosakapital 100 000 eurot. Miinimumosakapitali ja maksimumosakapitali piires võib ühing osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.2 Osad

2.2.1 Osakapital on jaotatud osadeks.

2.2.2 Osa väikseim nimiväärtus on üks (1) euro. Kui osa nimiväärtus on suurem, on see ühe euro täiskordne. Osasid võib välja lasta ülekursiga.

2.2.3 Osa nimiväärtuse iga üks (1) euro annab osanikule osanike otsuse vastuvõtmisel ühe (1) hääle.

2.2.4 Iga osanikule kuulub üks osa, osaniku poolt täiendava osa omandamisel suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.

2.2.5 Osa annab osanikule õiguse osaleda osanike koosolekul, osanike otsuste vastuvõtmisel ning kasumi ja ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud õigused.

2.3 Osade eest tasumine

2.3.1 Osade eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Osade eest tasumise kord määratletakse osanike otsusega.

2.3.2 Mitterahalist sissemakset hindab juhatus. Mitterahalise sissemakse hindamist peab seaduses sätestatud juhtudel kontrollima audiitor, kes esitab kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

2.4 Ostueesõigus

2.4.1 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus, mis kehtib mistahes osa igakordse tasulise võõrandamise korral.

2.4.2 Osa kolmandale isikule võõrandanud osanik esitab pärast osa võõrandamise lepingu sõlmimist juhatusale vastava lepingu koopia. Juhatus teavitab viivitamatult teisi osanikke osa võõrandamise lepingu sõlmimisest. Teatele lisatakse osa võõrandamise lepingu koopia. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on üks (1) kuu alates kuupäevast, mil osanik sai kätte osa võõrandamise lepingu koopia.

2.5 Osa pantimine

Osanik võib talle kuuluva osa pantida.

2.6 Osa jagamine

Osanik võib osa jagada ja võõrandada või pantida osa talle kuuluvast osast, arvestades seaduses ja põhikirjas osa võõrandamise ja pantimise kohta sätestatud. Osa jagamiseks on vajalik osanike otsus

3. OSANIKUD

3.1 Osanike pädevus

Osanike pädevuses on:

- 3.1.1 põhikirja muutmine;
- 3.1.2 ühingu osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise otsustamine;
- 3.1.4 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.5 audiitori(te) valimine;
- 3.1.6 osa jagamine;
- 3.1.7 erikontrolli määramine ja erikontrolli teostaja tasustamise põhimõtete määramine;
- 3.1.8 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühingu esindaja määramine;
- 3.1.9 ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.10 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 3.1.11 muude seaduse ja põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.2 Osanike otsused

Osanike pädevuses olevates küsimustes võtavad osanikud vastu otsuseid osanike koosolekul punktis 3.3 sätestatud korras või koosolekut kokku kutsumata punktis 3.4 sätestatud korras.

3.3 Osanike koosolek

- 3.3.1 Osanike koosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.
- 3.3.2 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab osanike koosoleku kokkukutsumisest kõigile osanikele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne osanike koosoleku toimumist.
- 3.3.3 Juhatus koostab iga osanike koosoleku päevakorras oleva otsuse kohta otsuse eelnõu, mille üle osanike koosolekul hääletatakse. Kui osanike koosoleku kutsuvad juhatuse asemel kokku osanikud või muu koosoleku kokkukutsumise õigust omav isik, koostab selle päevakorras olevate otsuste eelnõud koosoleku kokkukutsuja ja edastab need juhatusele. Otsuste eelnõud tehakse osanikele kättesaadavaks seaduses sätestatud korras.
- 3.3.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 3.3.5 Osanike otsus on osanike koosolekul vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.4 Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Osanikud võivad seaduses sätestatud korras otsuseid vastu võtta osanike koosolekut kokku kutsumata, arvestades punktides 3.4.1 ja 3.4.2 sätestatud.

- 3.4.1 Osanike otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab juhatus vastavasisulise teate koos otsuse eelnõuga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mis ei või olla lühem kui 7 päeva teate tegemisest, mille jooksul osanik peab esitama otsuse kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Osaniku poolt nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmine loetakse otsuse vastu hääletamiseks. Juhatus koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele. Osanike otsus on sellisel juhul vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osadega esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Käesolevas punktis 3.4.1 sätestatud häälteenamuse reegleid kohaldatakse ka isikuvalimiste korral.
- 3.4.2 Tingimusel, et osanike otsus vormistatakse seaduses sätestatud viisil ning sellele kirjutavad alla kõik osanikud, võib osanike otsuse vastu võtta ka punktis 3.4.1 sätestatud korda järgimata. Sellisel juhul loetakse osanike otsus vastu võetuks, kui sellele on kirjutanud alla kõik osanikud.

4. JUHATUS

4.1 Juhatus e pädevus

Juhatus on ühingu juhtorgan, mis juhib ühingu ja esindab seda. Juhatusel on õigus võtta vastu otsuseid kõigis ühingu juhtimise ja tegevusega seotud küsimustes, mis ei kuulu punkti 3.1 kohaselt osanike pädevusse.

4.2 Juhatus e liikmed

- 4.2.1 Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatus e liikmed valitakse tähtajatult.
- 4.2.2 Juhatus e liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike otsusega.

5. ESINDAMINE

Ühingu võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatus e liige.

6. AUDIITOR

Ühingu on audiitor. Audiitorite arv määratakse ja audiitor(id) nimetatakse osanike otsusega.

7. MAJANDUSAASTA

Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

8. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

Ühingu likvideerimisel võib allesjäänud vara osanike vahel jaotada ka muul viisil kui rahaliste väljamaksetena.

Käesoleva põhikirja on kinnitanud ühingu osanikud
25. juuli 2019 otsusega.