

OSAÜHING SAARE FISHEXPORT

PÕHIKIRI

1. Osaühingu ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1 Osaühingu ärinimi on osaühing (edaspidi nimetatud OÜ) Saare Fishexport
- 1.2 OÜ asukoht on Tallinn
- 1.3 OÜ tegevusalad on
 - 1.3.1 külmutusteenuste osutamine
 - 1.3.2 kala püük, kala ost- müük ja kala töötlemine
 - 1.3.3 meretranspordiga seotud teenused
 - 1.3.4 transporditeenused Eesti vabariigi piires
 - 1.3.5 tehingud kinnis- ja vallasvaraga, kinnisvara haldamine
- 1.4 OÜ majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril
- 1.5 OÜ on asutatud määramata ajaks

2. Osakapital ja reservkapital

- 2.1. OÜ osakapitali miinimumkapitali suuruseks on 6392 (kuus tuhat kolmsada üheksakümmend kaks) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 25 565 (kaksikümmend viis tuhat viissada kuuskümmend viis) eurot.
- 2.2 Osakapital jaguneb üheks või mitmeks osaks vastavalt osanike arvule, kusjuures osa iga 63,92 EUR annab osanikule ühe hääle.
- 2.3 Osakapitali võib suuendada uute osade väljalaskmisega uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel omakapitali arvel sissemakseid tegemata. OÜ-l on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.4 Osakapitali suurendamise korral on osanikul väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ettenähtud teisiti.
- 2.5 Osa eest tasutakse rahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tasutakse OÜ pangaarvele.
- 2.6 OÜ reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist

3. Osa võõrandamine ja koormamine

- 3.1 Osanikul on õigus oma osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus 2 (kahe) kuu jooksul osa notariaalselt tõestatud võõrandamise lepingu esitamisest. Osa võõrandanud osanik on kohustatud viivitamatult esitama võõrandamise lepingu ära kirja OÜ juhatusesele.
- 3.3 Juhatus saadab osanikele osa võõrandamise lepingu ära kirjad. Osanikele saadetakse lepingu ära kirjad koos kirjaliku teatega osanike nimekirja kantud aadressil.
- 3.4 Kui osanikud soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest informeerima osa müüjat notariaalselt tõestatud avaldusega. Kui osanik nimetatud tähtajaks osa müüjat oma ostueesõiguse kasutamise soovist informeerinud ei ole, loetakse, et ta ei soovi ostueesõigust kasutada.
- 3.5 Juhul, kui ostueesõigust soovivad kasutada mitu osanikku, toimub osa jagamine proportsionaalselt osanike omanduses oleva osa nimiväärtusega. Kui võõrandatava osa proportsionaalne jagamine ei ole võimalik, heidetakse liisku või lahendatakse osade jaotamine muul kõiki pooli rahuldaval viisil, mis on fikseeritud kõigi osanike poolt allakirjutatud dokumendis.

3.6 Osanik või osanikud, kes teostavad ostueesõigust, astuvad sõlmitud osa ostu- müügi lepingusse esialgse ostja asemel. Ostueesõigust teostav isik või osanikud on kohustatud hüvitama osa esialgsele ostjale hinna, mida ostja on sõlmitud ostu- müügi lepingu järgi osa müüjale maksnud, samuti lepingu sõlmimisega seotud vajalikud kulutused. Juhul, kui osa jagatakse ning ostueesõigust teostavad mitu osanikku, on nad kohustatud maksma osa esialgsele ostjale summa, mis proportsionaalselt vastab sellele osale, mida nad saavad osa jagamise tulemusel.

3.7 Osanikul on õigus võõrandada osa oma osast kolmandale isikule, kui osanike vastava otsusega on talle antud selleks nõusolek.

3.8 Osanik võib oma osa pantida ja koormata kasutusvaldusega.

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

4. Osanike õigused ja kohustused

4.1 Osanikul on õigus

4.1.1 Saada osa kasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega,

4.1.2 Võtta osa osanike koosolekutest isiklikult või esindaja kaudu,

4.1.3 Osaleda ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel,

4.1.4 Saada juhatusest teavet OÜ tegevuse kohta ja tutvuda OÜ dokumentidega,

4.1.5 Võrdsetel asjaoludel olla võrdselt koheldud,

4.2 Osanik on kohustatud

4.2.1 Järgima OÜ põhikirja, osanike otsuseid ning juhatuse otsuseid,

4.2.2 Hoiduma tegevusest, mis kahjustab OÜ mainet ja majandustulemusi.

5. Osanike otsus

5.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata

5.2 osanike pädevusse kuuluvad järgmised küsimused

5.2.1 Põhikirja muutmine

5.2.2 Osakapitali suurendamine ja vähendamine;

5.2.3 Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks OÜ esindaja määramine

5.2.4 Osa jagamiseks nõusoleku andmine,

5.2.5 Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

5.2.6 Erikontrolli määramine;

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

5.2.8 Prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

5.2.9 juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes OÜ esindaja määramine,

5.2.10 OÜ ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine,

5.2.11 Muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine;

5.3 Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Juhatuse otsus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks hiljemalt 31. augustiks. Juhatuse otsus kutsub osanike koosoleku kokku ka seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

5.4 Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest osa võtavad osanikud esindavad üle 50 % häälest. Osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega, arvestusega 63,92 (kuuskümmend kolm eurot ja 92 eurosent) eurot üks hääl.

5.5 Osanike otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse üle 50 % osanike koosolekul esindatud häälest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud

suurema häälteenamuse nõuet. Alapunktides 5.2.1, 5.2.2 ja 5.2.10 ettenähtud küsimuste otsustamisel loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 (kaks kolmandiku) koosolekul osalenud osanike häältest.

5.6 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 5.2.1, 5.2.2 ja 5.2.10 ettenähtud küsimuste otsustamisel loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) osanike häältest.

6. Juhatus

6.1 Juhatus on OÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib OÜ-d. Juhatusel võib olla üks kuni neli liiget. Juhatus valib endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. OÜ-d võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.2 Juhatus valitakse osanike poolt tähtajatult.

7. Aruandlus ja kasumi jaotamine

7.1 juhatus koostab õigusaktidega sätestatud korras pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumijaotamise ettepaneku ning esitab need osanikele kinntamiseks. Audiitor peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse.

7.2 OÜ raamatupidamist ja aruandlust peetakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8. Osaühingu lõpetamine

8.1 OÜ lõpetatakse osanike otsusel, kohustusega või teistel seaduses ettenähtud alustel

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

OÜ likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.

8.3 OÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

8.4 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 makseid nii rahas kui ka varaga.

9. Osaühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

9.1 OÜ ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras

Ühingu põhikiri on kinnitatud osanike koosoleku otsusega 27. detsembril 2012.a.

Juhatus liige
Arne Salong