

OSAÜHING TRIPOD GRUPP

PÕHIKIRI

I Osaühingu ärinimi, asukoht ja tegevusala

1.1. Osaühingu ärinimi on osaühing Tripod Grupp.

1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Osaühingu tegevusala on:

- psühhodiagnostika ja psühhomeetria;
- psühholoogiaalaste mõõtevahendite ja tarkvara väljatöötamine ja müük;
- psühholoogiaalase täiend- ja väljaõppe korraldamine (v.a. litsentseeritav tegevus);
- personaliotsing;
- äri- ja juhtimiselane nõustamine;
- uuringute ja küsitluste teostamine;
- konsultatsiooniteenused;

Osaühing võib tegutseda ka teistel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

1.4. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid ning osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

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

II Osakapital ja osad

2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2.556.- (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) eurot ja maksimumsuuruseks 10.226.- (kümme tuhat kakssada kaksikümmend kuus) eurot.

2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatus või osanike poolt selleks määratud kolmas isik. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.

2.3. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

III Osade võõrandamine ja koormamine

- 3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osühingu juhatusesele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Teised osanikud peavad oma ostueesõiguse kasutamisest teatama juhatusesele kirjalikult 2 (kahe) nädala jooksul alates teate saamisest. Kui ostueesõigust soovib kasutada mitu osanikku, on eelisõigus kõige suurema nimiväärtusega osa omanikul. Ostueesõiguse kasutamisest teatab juhatus võõrandajale 1 (ühe) nädala jooksul teate saamisest.
- 3.3. Osa võõrandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.4. Osanik võib võõrandada osa oma osast osanike otsuse alusel. Võõrandamine toimub osa võõrandamiseks ettenähtud korras.
- 3.5. Osa või osa osast võib pantida või koormata kasutusvaldusega ainult osanike otsuse alusel.
- 3.6. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

IV Osa pärimine

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel osanike pärijate vahel on nõutav osanike nõusolek.

V Juhtimine

- 5.1. Osühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb kahest liikmest.
- 5.2. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega.
- 5.3. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
- 5.4. Juhatus poolt tehtud otsused peavad olema protokollitud.
- 5.5. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

VI Osanike pädevus. Osanike otsuse vastuvõtmine

- 6.1. Osanike pädevusse kuulub:
 - 6.1.1. põhikirja muutmine;
 - 6.1.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 6.1.3. juhatuse valimine ja tagasikutsumine;
 - 6.1.4. tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikme või osanikuga ja nendeks tehinguteks tingimuste otsustamine ja osühingu esindaja määramine;

- 6.1.5. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 6.1.6. osa jagamine;
 - 6.1.7. audiitori valimine;
 - 6.1.8. erikontrolli määramine;
 - 6.1.9. prokuristi valimine ja tagasikutsumine;
 - 6.1.10. juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamine ja selles nõudes osaühingu esindaja määramine;
 - 6.1.11. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 6.1.12. muude seadustega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 6.2. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus § 173 sätestatud viisil.
- 6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Teade osanike koosoleku toimumise kohta tuleb saata osanikele vähemalt 1 (üks) nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirjas oleval aadressil.
- 6.4. Osanike koosolek tuleb kutsuda kokku:
- 6.4.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks;
 - 6.4.2. kui osaühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seadusega sätestatud osakapitali miinimumsuurus ja majandusaasta aruande kinnitamisest otsustava osanike koosoleku toimumiseni jääb rohkem kui kaks kuud;
 - 6.4.3. kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist;
- 6.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest. Juhul kui osanike koosolekul ei ole esindatud nõutavat hääle arvu, kutsub juhatus ühe nädala jooksul, kuid mine varem kui kahe päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 6.6. Osanike koosolek protokollitakse. Osanike koosoleku protokollile kohaldatakse seaduses sätestatud nõudeid. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev hääle arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Esindajate volikirjad lisatakse koosoleku protokollile.
- 6.7. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 6.- (kuus) eurot annab ühe hääle.
- 6.8. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häälest.
- 6.9. Põhikirja muutmise, osakapitali suurendamise ja vähendamise ning osaühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest või otsuse tegemisel koosolekut kokku kutsumata vähemalt 2/3 osanike häälest.
- 6.10. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.
- 6.11. Kui osaühingul on ainult üks osanik, siis on tal õigus ainuisikuliselt otsustada kõiki küsimusi, mis on osanike pädevuses.

VII Aruanded

7.1. Juhatus koostab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande ja esitab selle osanikele kinnitamiseks.

7.2. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul äriregistrile.

VIII Kasumi jaotamine

8.1. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

8.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad oma otsusega ette näha teisiti.

8.3. Osühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

IX Lõppsätted

9.1. Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijaks on juhatus, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Osühingu põhikirja redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 17. novembril 2010. aastal.

Maria Veltmann

Helle Pullmann