

OSAÜHINGU TOOMEMAA PÕHIKIRI

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud 17.06.2011.a ainuosasniku otsusega

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Osaühingu ärinimeks on osaühing Toomemaa (edaspidi nimetatud OÜ)

1.2. OÜ asukoht on Tartu, Eesti Vabariik ja aadress on Jannseni 19.

1.3. OÜ tegevusalad on:

- raamatupidamisteenuste osutamine
- majanduskonsultatsioonid
- kinnisvaratehingud ja renditeenuste osutamine
- kaubandus- ja vahendusteenused (mittelitsenseeritav)
- investeeringuprojektide juhtimine ja nõustamine
- era- ja juriidiliste isikute esindamine vastavalt lepingutele
- vara liisimine ja rentimine
- jaekaubandus ja toitlustus

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 osakapital on 274 181 (kakssada seitsekümmend neli tuhat ükssada kaheksakümmend üks)EUR, mis on ka OÜ miinimumkapitaliks. OÜ maksimumkapital on 1 096 724 (üks miljon üheksakümmend kuus tuhat seitsesada kakskümmend neli) EUR.

2.2. Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel omakapitali arvel sissemakseid tegemata. OÜ-l on õigus välja lasta osasid ülekursiga.

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 võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tasutakse OÜ pangaarvele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab OÜ juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib auditor, kui see on sätestatud seaduses. Osanik, kes viivitab sissemaksete tasumisega üle määratud tähtaja, on kohustatud tasuma viivist tasumisega viivitatud summalt 0,25% iga päeva eest.

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

3. OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1. Osanikul on õigus oma osa vabalt võõrandada. Osa võõrandamisel kolmandatele isikutele on osanikel ostueesõigus vastavalt seadusele.

3.2. Osanik võib oma osa pantida või koormata kasutusvaldusega ainult kõigi osanike nõusolekul.

3.3. Osaniku surma korral läheb osa üle osaniku pärijatele.

4. OSANIKE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Osanikul on õigus:

4.1.1. Saada osa puhaskasumist.

4.1.2. Osaleda ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.

4.1.3. Saada juhatuselt teavet OÜ tegevuse kohta ja tutvuda OÜ dokumentidega.

4.2. Osanik on kohustatud:

4.2.1. Järgima OÜ põhikirja.

4.2.2. Hoiduma tegevusest, mis kahjustab OÜ mainet ja majandustulemusi.

5. OSANIKE OTSUS

5.1. Osanike pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

5.1.1. Põhikirja muutmise

5.1.2. Osakapitali suurendamine ja vähendamine

5.1.3. Juhatusel liikmete valimine ja tagasikutsumine, tehingute tegemise otsustamine juhatusel liikmetega ja nende tehinguteks OÜ esindaja määramine

5.1.4. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

5.1.5. Erikontrolli määramine

5.1.6. Audiitori valimine, kui vastavalt seadusele peab OÜ-l olema auditor

5.1.7. Prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine

5.1.8. Juhatusel liikme vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes OÜ esindaja määramine

5.1.9. OÜ ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine

5.1.10. Muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine

5.2. Osanik võib vastu võtta otsuseid ka juhatusel pädevusse kuuluvates küsimustes.

5.3. 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.

5.4. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.

5.5. Osanike koosoleku kokkukutsumise kirjaliku teate saadab juhatus kõigile osanikele vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist.

5.6. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

6. JUHATUS

6.1. Juhatus on OÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib OÜ-d. Juhatusel on kuni 3 (kolm) liiget. Juhatusel liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. OÜ-d võivad kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse liikmed ühiselt.

6.2. Juhatus valitakse osanike poolt tähtajatult.

6.3. Juhatusel on otsustusvõimeline, kui juhatusel on viibib 2 (kaks) juhatuse liiget. Juhatusel toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui 1 kord aastas. Juhatusel koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

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 kinnitamiseks. Kui OÜ-l on auditor, 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, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud alustel.

8.2. OÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. OÜ likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

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

8.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja aha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

9. OSAÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

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

Käesolev põhikiri on neljal lehel.

Kinnitan

Mare Kolsar

Juhatuse liige