

OÜ SILVANUS SAWMILL

PÕHIKIRI

I ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osühingu ärinimi on OÜ Silvanus Sawmill.
- 1.2. Osühingu asukoht on Järva maakond, Väätsa vald.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osühingu miinimumkapital on kaks tuhat viissada (2500) eurot ja maksimumkapital kümme tuhat (10 000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühinguga leping sissemakse asja või õiguse üleandmise kohta.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist).

III OSADE VÕÕRANDAMINE

- 3.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osühingu juhatusesele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Kolme päeva jooksul võõrandamisteate saamisest kannab juhatus uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osanikule. Osühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.
- 3.3. Osa võib pantida või koormata kasutusvaldusega osanike otsusel, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

IV JUHTIMINE

- 4.1. Osühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kuuest (6) liikmest.
- 4.2. Juhatuseliige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolega ja osanikke majandusaasta aruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3. Juhatuseliikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 4.4. Osühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuseliige.

V OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 5.2. Vähemalt üks kord aastas, majandusaasta esimese kuue (6) kuu jooksul tuleb osanike koosolek kokku kutsuda.
- 5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kes saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele, lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil või elektronposti aadressil.
- 5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus mitte vähem kui kahe (2) päeva pärast ja mitte hiljem kui kümnendal päeval pärast esimest koosolekut, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 5.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe hääle.
- 5.6. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 5.7. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest.

VI ARUANDED

- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja esitama selle koos kasumijaotamise ettepanekuga osanikele.
- 6.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud majandusaasta aruande audiitorkontroll, tuleb aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi katmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.3. Osanikul on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

VIII LÕPPSÄTTED

- 8.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed (juhataja).
- 8.2. Osaühingu põhikiri on kinnitatud ainuosaniku otsusega 18.02.2011.a.