

OÜ FONDE HOLDING

PÕHIKIRI

1. Osäühingu ärinimi ja asukoht

- 1.1 Osäühingu ärinimi on Osäühing (lühendatult OÜ) Fonde Holding.
- 1.2 Osäühingu asukoht on Viimsi vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
- 1.3 Osäühing on asutatud määramata tähtjaks.

2. Osakapital ja osad

- 2.1 Osäühingu miinimumkapitali suuruseks on kaks tuhat viissada (2 500) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada kuni kümne tuhande (10 000) euroni, mis on osäühingu maksimumkapitali suuruseks.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sisse maksetega.

3. Osade võõrandamine, pantimine ja pärimine

- 3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul alates neile võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osäühingu juhatusale, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3 Osäühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osäühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.
- 3.4 Osa võib pantida kõigi osanike nõusolekul. Osa pantimise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.5 Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele. Osa jagamisel pärijate vahel ei ole nõutav teiste osanike nõusolek.

4. Juhatus

- 4.1 Osäühingu juhatus koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse osanike koosoleku poolt tähtajatult.
- 4.2 Juhatusel liikmete õigused ja kohustused määratletakse üksikasjalikult osäühingu poolt nendega sõlmitavas lepingus.

5. Osanike koosolek

- 5.1 Osanike koosoleku läbiviimise kohaks võib olla osäühingu asukoht või mõni muu juhatuse poolt osanike koosoleku kokkukutsumise teates näidatud koht.
- 5.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole (1/2) osadega esindatud häältel. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus päevakorda muutmata kokku uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häältel sõltumata. See kehtib üksnes juhul, kui uue koosoleku kokkukutsumise teade on saadetud osanikele mitte varem kui kaks (2) päeva pärast esimest koosolekut ja mitte hiljem kui kümnendal (10.) päeval pärast esimest koosolekut.

- 5.3 Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab äriseadustiku § 173 lg-s 1 nimetatud otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul peab osanik selle kohta esitama oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
- 5.4 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole (1/2) osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole (1/2) osanike häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 5.5 Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.

6. Majandusaasta, aruandlus ja kasumi jaotamine

- 6.1 Osäühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
- 6.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku osanikele. Kui osäühingul on audiitor, lisatakse aruandele vandeaudiitori aruanne.
- 6.3 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.
- 6.4 Osäühing võib teha osanikele väljamakseid ainult puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Osanikul on õigus saada osäühingult dividende vastavalt osanike koosoleku otsusele ning selles ettenähtud dividendi maksmise korrale.
- 6.5 Osäühingu oma osad ei anna osäühingule mingeid osanikuõigusi, sealhulgas õigust osaleda kasumi jaotamisel.

7. Lõppsätted

- 7.1 Osäühingu lõpetamisel tehakse osanikele väljamakseid rahas, osanike soovil ning vastavate võimaluste olemasolul aga mitterahalises vormis.
- 7.2 Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimuste osas juhendatakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas äriseadustikust.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 28. novembril kahe tuhande üheteistkümnendal (28.11.2011) aastal OÜ Fonde Holding ainuosaniku otsusega.

/ allkirjastatud digitaalselt /

Urmas Nimmerfeldt
Juhatuses liige