

ScandiWood Eesti OÜ

põhikiri

14. 11. 2018

1. OSAÜHINGU PÕHIANDMED

- 1.1. Osaühingu ärinimi on **ScandiWood Eesti OÜ**
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Jõgeva maakond, Jõgeva vald.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta on 1. juulist 30. juunini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapital on 25 000 eurot ja maksimumkapital 100 000 eurot.
- 2.2. Osakapital on jaotatud osadeks, igal osanikul on üks osa.
- 2.3. Osaniku osa iga üks euro annab osanikule koosolekul ja otsustamisel ühe hääle.
- 2.4. Osanike nimekirja peab osaühingu juhatus.
- 2.5. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalised sissemaksed hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert ning hindamist kontrollib seaduses sätestatud juhul või osanike otsuse korral audiitor.
- 2.6. Osaühingul ei ole reservkapitali.
- 2.7. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel eelisostuõigus vastavuses äriseadustiku § 149 lõige 2 sätestatuga. Osa müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.
- 2.8. Osa võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

3. JUHATUS

- 3.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.
- 3.2. Juhatus valitakse osanike poolt tähtajatult.
- 3.3. Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 3.4. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Äriseadustiku § 317 lõige 1 nimetatud tehingute tegemiseks juhatuse poolt ei ole nõukogu nõusolek vajalik.
- 3.5. Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu. Lepingule kirjutab alla kas nõukogu esimees või nõukogu poolt selleks volitatud isik.
- 3.6. Osaühingut võib esindada iga juhatuse liige. Ühe juhatuse liikme ehk juhataja korral teeb äriühingu juhtimisel juhataja otsuseid. Vajadusel vormistatakse juhataja otsus kirjalikult.
- 3.7. Mitmeliikmeline juhatus teeb otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.

4. NÕUKOGU

- 4.1. Osaühingul on nõukogu, mis koosneb kolmest kuni viiest liikmest.
- 4.2. Nõukogu planeerib osaühingu tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.



Juhatuse liige:



Osaniku esindaja:

5. OSANIKE OTSUSED

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku 20. peatükis sätestatud viisil.
- 5.2. Osanike koosolekul võib osanik hääletada elektrooniliste vahendite abil, sellisel juhul peavad kõik osanikud koosolekul vastu võetud otsused allkirjastama.
- 5.3. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui kõik osanikud on sellega nõus ning selle allkirjastavad.
- 5.4. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel.
- 5.5. Üldkoosolek protokollitakse ja sinna kantakse seaduses sätestatud andmed. Ühe osaniku korral osaniku kirjalik otsus allkirjastatakse osaniku või tema seadusliku esindaja poolt.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 6.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
- 6.2. Kasumi jaotamisel makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt osaniku osa nimiväärtusega.
- 6.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

7. LÕPPSÄTTED

- 7.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.2. ScandiWood Eesti OÜ on ScandiWood Eesti AS õigusjärglane. Aktsiaselts on ümber kujundatud osaühinguks 02.10.2018 otsusega.
- 7.3. Osaühingu põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud **02. oktoobril 2018.**

Juhatus liige:

Osaniku esindaja



Palle Karnøe Knudsen



ScandiWood A/S International