

OÜ CELSIUS HEALTHCARE PÕHIKIRI

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA JA MAJANDUSAASTA

1.1 Osaühingu ärinimeks on osaühing OÜ Celsius Healthcare.

1.2 Osaühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

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

Osaühingu põhitegevusaladeks on:

- meditsiiniturundus ja –reklaamiteenused
- juriidilised ja majandusalased konsultatsioonid
- toitlustamine
- kinnis- ja vallasvara arendamine, haldamine, üürimine, rentimine, ost-müük
- majandusalaste arenguprojektide väljatöötamine ja rakendamine
- kaubanduslik vahendustegevus
- kirjastamine
- koolitus, uuringud, seminaride korraldamine (v.a. litsentseeritav)
- internetiteenused

1.4 Lisaks eelmises punktis nimetatule võib osaühing tegutseda ka muudel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Riiklikult litsentseeritaval tegevusalal tohib osaühing tegutseda üksnes vastava tegevusloa või –litsentsi olemasolul.

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

II OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osakapitali miinimumsuurus on 2500 (kaks tuhat viissada) eurot ja osakapitali maksimumsuurus on 10000 (kümme tuhat) eurot.

2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja harilik väärtus. Hindamist teostavad juhatuse liikmed. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühingu laeping sissemakse eseme üleandmise kohta.

2.3 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

2.4. Osühing võib luua omakapitali koosseisus miinimum- ja maksimumsuuruseta täiendava reservkapitali. Täiendav reservkapital on mõeldud osühingu seadusega sätestatud netovara nõuete täitmiseks ning seda võib osanike koosoleku otsusel või koosoleku otsusega vastavate volituste andmisel juhatusele, kasutada:

2.4.1. Osanike laenudeks (tagasi) konverteerimiseks, rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete tagastamiseks, kui rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete tagastamise ja/või konverteerimise lõpptulemusena ei vähene osühingu netovara alla seadusega sätestatud miinimumsuuruse;

2.4.2 Kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osühingu eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja kohustusliku reservkapitali arvelt;

2.4.3 Osa suurendamiseks fondiemissiooni teel;

2.5 Täiendavat reservkapitali moodustav/suurendav rahaline või mitterahaline sissemakse peab olema osühingule üle antud ja sellelt ei tohi arvestada intresse.

2.5.1. Täiendava reservkapitali suurendamine või vähendamine toimub ainult osanike koosoleku otsusel või koosoleku otsusega juhatusele antud vastava volituse alusel.

2.5.2. Täiendavasse reservkapitali tehtavat mitterahalist sissemakset hindab juhatus ning ainult osanike koosoleku otsuse alusel kontrollib hindamist audiitor.

III OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1 Osanikul on õigus osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus võõrandatava osa omandamiseks ühe (1) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Võõrandamislepingu sõlmimisest teatab võõrandaja osühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.

3.3 Osanikul on õigus osa pantida ja rendile anda.

3.4 Osühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

3.5 Osa võõrandamise ja koormamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.

IV OSADE PÄRIMINE

4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

4.2 Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

V JUHATUS

5.1 Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks (juhataja) kuni kuus liiget.

5.2 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

VI OSANIKE OTSUS

6.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.

6.2 Osanike koosolek on otsustusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häälest.

6.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud osanike häälest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

6.4 Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.

6.5 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.

VII ARUANDED

7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2 Kui vastavalt Raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3 Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtudes Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VIII KASUMI JAOTAMINE

8.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

8.2 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

IX LÖPPSÄTTED

9.1 Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.