

Derivco Estonia OÜ

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

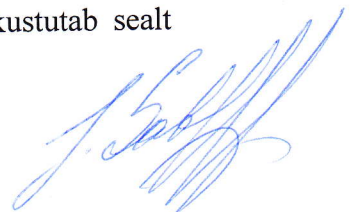
- 1.1. Osaühingu ärinimi on Derivco Estonia OÜ
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osaühingu tegevusaladeks on:
 - tarkvara arendamine ja sellega seotud tegevusalad
- 1.4. Osaühingu majanduaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitali suurus on 2556 Euro (kaks tuhat viissada viikümmend kuus) eurot ja maksimumkapitali suurus on 10 224 (kümme tuhat kakssada kakskümmend neli) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtus hindab juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib auditoor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühinguga leping sissemakse asja või õiguse üleandmise kohta.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.

3. 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 ühe (1) kuu jooksul ostueesõigus alates võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Kolme (3) päeva jooksul võõrandamisteate saamisest kannab juhatus uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt



endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osanikule. Osaühingu suhtes loetakse osa üle läinuks nimekirjas muudatuse tegemisest. Juhatus saadab registripidajale kahe (2) päeva jooksul arvates osanike nimekirjas muudatuse tegemist osa võõrandamise lepingu notariaalselt tõestatud ära kirja.

3.3. Osa võib pantida ainult osanike nõusolekul. Osa koormamine kasutusvaldusega ei ole lubatud.

4. JUHTIMINE

4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest.

4.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

4.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.4. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt. Juhatuse liikmed valitakse tähtajatult.

5. OSANIKE OTSUS

5.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.

5.2. Vähemalt üks (1) kord aastas, majandusaasta esimese kuue (6) kuu jooksul tuleb osanike koosolek kokku kutsuda.

5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, teatades koosolekust vähemalt kolm (3) nädalat ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud addressil.

5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega 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 vastuvõetud kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häälest.

6. ARUANDED

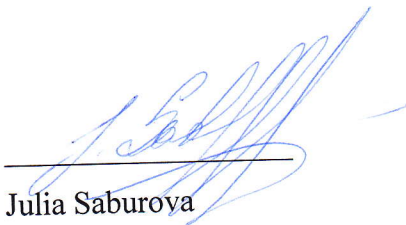
- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aasta aruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega ette näha teisiti.
- 7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastu võetud otsusele.

8. LÕPPSÄTTED

- 8.1. Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 8.2. Osaühingu põhikiri on kinnitatud 06.03.2014.a.



Julia Saburova