

16. 05. 2012

**1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT**

- 1.1. Osaühingu ärinimi on OÜ Swisshotel Estonia (edaspidi Ühing).  
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

**2. ÜHINGU MAJANDUSAASTA**

- 2.1. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta (01. jaanuar – 31. detsember).

**3. OSAKAPITAL JA OSAD**

- 3.1. Ühingu miinimumosakapital on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja maksimumosakapital on kümme tuhat (10 000) eurot.  
3.2. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.  
3.3. Ühingu osad on ühesuguse või erineva nimiväärtusega ja võrdsete nimiväärtustega osad annavad omanikele võrdsed õigused.  
3.4. Ühingul on õigus välja lasta uusi osasid nende nimiväärtusega või hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust.  
3.5. Ühingu osade eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Ühingu pangakontole. Mitterahalise sissemakse korral hindab sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud isiku osa nimiväärtusele Ühingu juhatus. Seaduses ettenähtud juhtudel kontrollib mitterahalise sisemakse väärtuse piisavuse hindamist vandeaudiitor.  
3.6. Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Ühing reservkapitali, mille suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitali suurusest. Reservkapitali kantakse igal majandusaastal vähemalt üks kahekümnendik (1/20) Ühingu puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Osanike koosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka osakapitali suurendamiseks.

**4. OSANIKU ÕIGUSED**

- 4.1. Osa annab osanikule vastavalt tema omandis oleva osa nimiväärtusele õiguse osaleda Ühingu juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Ühingu lõpetamisel saada vastav osa Ühingu varast.  
4.2. Igale osanikule ja osaniku volitatud esindajale on range konfidentsiaalsuse alusel tagatud juurdepääs Ühingu dokumentidele ja raamatupidamisandmetele, ning neil on õigus teha sellistest dokumentidest ja raamatupidamisandmetest koopiaid ning võtta väljavõtteid. Osanikel ning nende esindajatel on samuti õigus igal ajal külastada Ühingu valduseid.  
4.3. Ühingu osakapitali suurendamisel on Ühingu osanikel eesõigus uutele osadele proportsionaalselt neile juba eelnevalt kuuluvate Ühingu osade nimiväärtustega. Eesõiguse kasutamisele kohaldatakse põhikirja punktis 5.3(c) sätestatut.

Juhatuses liige

OÜ Swissotel Estonia põhikiri

16. 05. 2012

- 4.4. Osanikul ei ole õigust saada Ühingult laenu või laenu tagatist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

**5. OSA VÕÕRANDAMINE**

- 5.1. Kui osa võõrandatakse tasu eest kolmandale isikule, on teistel osanikel osa ostueesõigus.
- 5.2. Osast osa võõrandamiseks teisele osanikule ei ole vajalik osanike nõusolek.
- 5.3. Osa ostueesõigust teostatakse järgmiselt:

- (a) Osa võõrandaja ja omandaja teatavad osa võõrandamisest, esitades Ühingu juhatusele osa võõrandamise lepingu koopia ja registreerimistaotluse omandaja registreerimiseks osanike nimekirja (edaspidi Võõrandamisteade). Pärast Võõrandamisteate saamist teatab juhatus viivitamatult, kuid hiljemalt ühe (1) nädala jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teistele osanikele osa võõrandamisest (edaspidi Juhatuseteade).
- (b) Osanik, kes soovib teostada ostueesõigust peab pärast Juhatuseteate saamist ühe (1) kuu jooksul esitama ostueesõiguse avalduse võõrandajale ning Ühingu juhatusele (edaspidi Teostamisperiood).
- (c) Kui oma ostueesõigust teostab mitu osanikku, jaotatakse osa nende osanike vahel, kes teostasid oma ostueesõigust, proportsionaalselt nende omandis oleva osa nimiväärtusega. Kui jagamise tagajärjel tekib jääk, mida ei ole võimalik jagada, heidetakse liisku.
- (d) Juhatus teatab oma jaotamisotsusest osanikele ühe (1) nädala jooksul alates Teostamisperioodi lõppemisest.

- 5.4. Osanikul ei ole ostueesõigust, kui ta on sellest eelnevalt loobunud.
- 5.5. Kui ostueesõigust teostanud osanik ei tasu ostueesõigusega omandatava osa eest tähtaegselt, loetakse, et ta on ostueesõigusest loobunud ning vastavas osas loetakse suurenenuks ostueesõigust teostanud ja õigeaegselt tasunud osanike osad proportsionaalselt nende omandis oleva osa nimiväärtustega. Ühingu juhatus teavitab ostueesõigust teostanud osanikke nende osade suurenemisest andes tähtaja milliseks ajaks on osanikud kohustatud osa suurenemise eest tasuma. Nimetatud tähtaeg peab olema võimalikult sarnane ostueesõiguse aluseks olnud võõrandamislepingu sätestatule.
- 5.6. Ühingu juhatus kannab uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust teostanud osaniku osale. Ühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast Ühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.

**6. OSANIKE KOOSOLEK**

- 6.1. Osanike koosolek valib ja kutsub tagasi Ühingu juhatuse liikme(d) ja võimaliku(d) prokuristi(d).

Juhatuseliige

- 6.2. Majandusaasta aruande kinnitamiseks peab juhatus osanike koosoleku kutsuma kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.
- 6.3. Juhatus kutsub osanike koosolekud kokku vajaduse korral.
- 6.4. Osanike koosoleku võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 6.5. Majandusaasta aruande kinnitamiseks kokkukutsutud osanike koosolekul:

16.05.2012  
kokku

otsustatakse:

- (a) majandusaasta aruande kinnitamine;
- (b) kasumi jaotamine või abinõude rakendamine, kui selleks annab põhjust majandusaasta aruandes toodud kahjum;
- (c) juhatuse liikmete ja võimalike audiitorite arv ning nende tasustamise kord;
- (d) vajadusel juhatuse liikmete volituste pikendamine; ja
- (e) muud seaduses sätestatud või osanike koosoleku teates nimetatud küsimused.

ja valitakse:

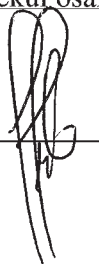
- (a) vajadusel uus juhatuse liige (liikmed);
- (b) vajadusel audiitor(id).

- 6.6. Kui Ühingul on üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid Ühing ise, või kui osanikke on rohkem, kuid tingimusel, et nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuseid vastu võtta, järgimata seaduses toodud nõudeid üldkoosoleku päevakorrale, kokkukutsumise teatele, kohale, läbiviimisele ja protokollile. Sel juhul tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada osanike poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas osanike nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg.

## 7. JUHATUS

- 7.1. Ühingu juhataja ja selle küsimusi lahendab põhikirja või osanike koosoleku poolt antud pädevuse raames Ühingu juhatus.
- 7.2. Juhatusse kuulub üks (1) kuni seitse (7) liiget, kes valitakse osanike koosoleku poolt.
- 7.3. Juhatus liikme tööülesanded määratakse temaga sõlmitavas lepingus.
- 7.4. Juhatus koosolekud võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 7.5. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
- 7.6. Juhatus otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl.
- 7.7. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad juhatuse liikmed.

Juhatus liige



## OÜ Swisshotel Estonia põhikiri

16.05.2012

- 7.8. Juhatusel ei tohi saada Ühingult laenu või laenu tagatist, kui seadus seda keelab.

### 8. TEGEVDIREKTOR

- 8.1. Ühingul on tegevdirektor, kelle määrab ja vabastab juhatus.  
8.2. Tegevdirektori pädevusse kuulub Ühingu jooksva juhtimise korraldamine juhatusel antud volituste, juhiste ja korralduste kohaselt.

### 9. AUDIITORKONTROLL

- 9.1. Ühingu raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruande kontrollimiseks võib Ühingul olla üks või mitu audiitorit ja asendusaudiitorit, kes valitakse osanike koosoleku poolt.


### 10. KASUMI JAOTAMINE

- 10.1. Osanike koosolek otsustab kasumi jaotamise majandusaasta aruande ja juhatusel kasumijaotamise ettepaneku alusel.  
10.2. Dividendi maksmise viis määratakse osanike koosoleku otsusega.  
10.3. Dividendid jaotatakse osanike vahel proportsionaalselt osanikele kuuluva osa nimiväärtusega kasumi jaotamisotsuse vastuvõtmise momendil.

### 11. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 11.1. Ühingu tegevuse võib lõpetada osanike koosoleku otsusega. Osanike koosolek peab otsustama Ühingu tegevuse lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise või muu seaduses sätestatud abinõu rakendamise, kui Ühingu netovara väheneb alla seaduses sätestatud miinimumosakapitali määra või muudel seaduses sätestatud juhtudel.

Ühingu põhikiri on kinnitatud 20.03.2012.a. vastuvõetud ainuosaniku otsusega.

  
\_\_\_\_\_  
Juhatusel liige