

## **Kominox OÜ põhikiri**

### **1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA**

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on Kominox OÜ.
- 1.2 Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3 Osaühing võib teha kõiki toiminguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.4 Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

### **2. OSAKAPITAL JA OSAD**

- 2.1 Osaühingu miinimumkapitaliks on 25 000 eurot ja maksimumkapitaliks 100 000 eurot.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Osade eest võib tasuda ülekursiga.
- 2.3 Osaühingu reservkapitali suurus on 10% osakapitali suuruselt.

### **3. OSADE VÕÖRANDAMINE JA PÄRIMINE**

- 3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on vajalik Stainless Capital AB nõusolek.
- 3.3 Käesoleva põhikirja punktides 3.1 ja 3.2 toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel.
- 3.4 Osa võib koormata ainult osanike otsusel.
- 3.5 Osaniku surma korral ei lähe tema osa üle tema pärijale, vaid osa võõrandatakse Stainless Capital AB-le osanike lepingus kokku lepitud tingimustel ühe kuu jooksul pärast pärimistunnistuse väljastamist.

### **4. JUHTIMINE**

- 4.1 Osaühingut juhib juhatus, mis valitakse tähtajatult ning koosneb 1 (juhataja) kuni 7 liikmest.
- 4.2 Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 4.4 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada Anders Vilhelm Nilsson üksinda või teised juhatuse liikmed koos Anders Vilhelm Nilsson'iga.

### **5. OSANIKE OTSUS**

- 5.1 Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 5.2 Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.
- 5.3 Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolekut kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil

vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist, teates tuleb ära näidata koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

- 5.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 5.5 Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu.
- 5.6 Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 5.7 Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja.
- 5.8 Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
- 5.9 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suuruselt. Osa iga 1 euro annab ühe hääle.
- 5.10 Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 5.11 Põhikirja muutmise, osakapitali suuruse muutmise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik vähemalt  $\frac{3}{4}$  koosolekul osalenud osanike häältest.

## **6. ARUANDED**

- 6.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2 Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorikontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne 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 vastuvõetud otsusele.

## **8. LÕPPSÄTTED**

- 8.1 Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 8.2 Osaühingu põhikiri on kinnitatud 17.10.2011.a.



Anders Vilhelm Nilsson