

OSAÜHING NORDIC HOTELS

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on **Osaühing Nordic Hotels**.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Osaühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole keelatud. Osaühing võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
- 1.5. Osaühing on asutatud määramata ajaks.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitali suurus on 40 000 (nelikümmend tuhat) Eurot ja maksimumkapitali suurus on 160 000 (üks sada kuuskümmend tuhat) Eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.3. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek nõutav.
- 3.3. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest.
- 3.4. Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

4. OSADE PÄRIMINE

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Kui pärijad ei võta pärandit vastu või loobuvad pärandist läheb osa ülevõtmise õigus teistele osanikele vastavalt nende seniste osade nimiväärtusele. Osa jagamisel osanike pärijate vahel ei ole nõutav teiste osanike nõusolek.

5. JUHTIMINE

- 5.1. Osäühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.
- 5.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 5.3. Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige ainuisikuliselt, välja arvatud kui osanike otsusega on ette nähtud, et kõik või mõned juhatuse liikmed võivad esindada osäühingut üksnes ühiselt.

6. OSANIKE OTSUS

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 6.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
- 6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.
- 6.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 6.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.
- 6.6. Osanike koosolek toimub osäühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta teisiti.
- 6.7. Osanike koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 6.8. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Osa iga 1 Euro annab ühe hääle.
- 6.9. Osanike otsuseid võib vaidlustada osäühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 6.10. Osanike koosoleku otsuse vastu võtmiseks on vajalik rohkem kui poole koosolekul esindatud osanike häältest.
- 6.11. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsuste tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud osanike häältest.

7. ARUANDED

- 7.1. 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.
- 7.2. 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.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega näha ette teisiti.
- 8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LÕPPSÄTTED

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

Käesolev Nordic Hotels OÜ põhikiri on kinnitatud osanike erakorralisel 3.4.2013 koosolekul.

Feliks Mägi_____

Juhatuse liige

3.4.2013