

PÕHIKIRI

1. peatükk. Üldandmed

- 1.1. Osaühingu ärinimi on OÜ Raadiku Arendus
- 1.2. Osaühingu asukoht on Harju maakond, Tallinn.
- 1.3. Osaühingu osakapitali suurus on 12 000 eurot.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta on 01.04 - 31.03.
- 1.5. Osaühingu osade eest võib osakapitali suurendamisel tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.

2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

- 2.1. Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega, kui põhikirjast ei tulene teisiti.
- 2.2. Osaühingu osa võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.3. Osaühingu osa võib pantida.
- 2.4. Osaühingu osa osalisel võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.5. Osaühingul ei ole kohustuslikku reservkapitali.
- 2.6. Osaühingu osanike otsuse alusel võib moodustada ühe või mitu vabatahtlikku reservi (edaspidi igaüks „vabatahtlik reserv“), mis moodustatakse kas iga-aastastest puhaskasumi eraldistest või täiendavatest sissemaksetest osaühingu omakapitali. Sissemakseid vabatahtlikku reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas (sh nt osaniku nõude tasaarvestuse teel). Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab osaühingu juhatus. Vabatahtliku reservi suurus määratakse osanike otsusega, milles määratakse lisaks ka osanike poolt sissemaksmisele kuuluvate eraldiste suurus ning nende tasumise kord. Kui vabatahtliku reservi moodustamine osanike sissemaksete arvel on otsustatud, tekib igal osanikul kohustus teha sissemakse vastavalt osanike otsuses määratud suurusele. Vabatahtlikud reservid, kui need on moodustatud, loetakse Osaühingu omakapitali osaks (sh loetakse reservi tehtud sissemakseid sissemakseks omakapitali) ning neid võib kasutada osanike otsusega (või osanike otsusel osaühingu juhatuse poolt) määratud korras kas kahjumi katmiseks, osakapitali suurendamiseks või väljamaksete tegemiseks osanikele. Väljamakseid võib teha vaid vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksete ulatuses, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis ei too kaasa netovara vähenemist alla äriseadustiku §-s 176 sätestatud netovara miinimumnõude. Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvutata intressi või muud tasu. Vabatahtlikud reservid loetakse äriseadustiku § 155 lg 2 p 1 ning § 199² lg 2 tähenduses „muudeks reservideks“.
- 2.7. Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel rahaliste väljamaksetena ja/või muus varas.

3. Osaliigid ja nendega seotud õiguste erisused

- 3.1. Osaühingul on 11 erinevat liiki osa, sealhulgas eriõigustega osad, mis jagunevad järgmiselt:
- 3.2. Liik nr 1: „Tavaosa“ ei anna eriõigusi. Liik nr 1: „Tavaosa“ annab kasumi jaotamisel ja likvideerimisel allesjäänud vara jaotamisel osanikule õiguse sellele osale kasumist ja varale, mis ei kuulu jagamisele ühegi teist liiki osadega seotud õiguste alusel. „Tavaosa“ iga üks euro annab osanikule ühe hääle ning „Tavaosa“ liigi kõik osad annavad kokku 100% osaühingu osanike häältest.
- 3.3. Liik nr 2: „Kapitalitulu A osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 8 % osa nimiväärtusest.
- 3.4. Liik nr 3: „Kapitalitulu B osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 7 % osa nimiväärtusest.

3.5. Liik nr 4: „Kapitalitulu C osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 6 % osa nimiväärtusest.

3.6. Liik nr 5: „Kapitalitulu D osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 5 % osa nimiväärtusest.

3.7. Liik nr 6: „Kapitalitulu E osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 4 % osa nimiväärtusest.

3.8. Liik nr 7: „Kapitalitulu F osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 3 % osa nimiväärtusest.

3.9. Liik nr 8: „Kapitalitulu G osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 2 % osa nimiväärtusest.

3.10. Liik nr 9: „Kapitalitulu H osa“ annab eelisõiguse iga-aastasele kumulatiivsele dividendile 1 % osa nimiväärtusest.

3.11. Liik nr 10: „Kapitalitulu I osa“ annab õiguse osanike otsusega kõikide „Kapitalitulu osaliikide“ vahel jaotamisele kuuluvale ja teistest „Kapitalitulu osaliikidest“ üle jäävale kasumiosale. Selline eriõigus on alati tähestikuliselt viimasel „Kapitalitulu osaliigil“.

3.12. Liik nr 11: „Sissetuleku osa“ annab õiguse „Sissetuleku osa“ osaliigile osanike otsusega kindlaksmääratud kasumiosale.

3.13. Osaliigid nr 2 kuni 11 (so kõik Kapitalitulu osaliigid ja Sissetuleku osaliik) on loodud osaühingu erinevate varade, investeerimisprojektide ja ärialaliikide (edaspidi „projektid“) jälgimiseks ning need seotakse osanike otsusega vastavate projektidega. Juhatus peab vastavate projektide üle eraldi arvestust, sh kasutab vähemalt kahte erinevat pangakontot projektide jälgimiseks, üks pangakonto „Kapitalitulu osaliikidega“ ja teine „Sissetuleku osaliigiga“ seotud projektide jälgimiseks. „Kapitalitulu osaliikide“ ja „Sissetuleku osaliigi“ osade vahel jaotamisele kuuluva kasumiosa kogusuurus sõltub vastavate osaliikidega seotud projektidest ning see määratakse kindlaks igal aastal osanike otsusega. „Kapitalitulu osaliikidel“ ja „Sissetuleku osaliigil“ puudub õigus muule osale osaühingu kasumist.

3.14. Osakapitali vähendamise korral toimub osakapitali vähendamine „Kapitalitulu osaliikide“ ja „Sissetuleku osaliigi“ tühistamisega, kusjuures „Kapitalitulu osaliikide“ korral alustatakse tühistamist tähestikuliselt viimasest liigist.

3.15. Osakapitali vähendamise korral osaliigi tühistamise teel, makstakse vastavate osade omanikele Osaühingu poolt tühistamise kogusumma, mis arvutatakse järgmiselt:

„Kasutatav summa“ on ühele osaliigile omistatav kogusumma, mis kajastab (i) osaliigiga seotud investeeringu puhaskasumit (sh edasikantud kasum), pluss (ii) Osaühingu mistahes vabalt jaotatavad reservid ning (iii) sõltuvalt asjaoludest osakapitali vähendamise summa ja vabatahtliku reservi vähendamise summa, mis on seotud tühistatava osaliigiga, miinus (i) mistahes kahjum (sh edasikantud kahjum) osaliigiga seotud investeeringust, (ii) mistahes kulud või kahjum (sh edasikantud kahjum), mis ei ole otseselt seotud konkreetse osaliigiga, kuid jaguneb proportsionaalselt kõigi osaliikide vahel ning miinus (iii) kohalduva õiguse või põhikirja alusel reservi pandavad summad (sh iga-aastased kumulatiivsed osaliigiga seotud jaotamata dividendid) või tegevjuhi või juhatuse põhjendatud hinnangul Osaühingu jooksvate kulude katmiseks kõrvale pandud summad selliselt, et:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + CL + LR)$$

Kusjuures

AA = Kasutatav summa

NP = ühele osaliigile omistatav kogusumma, mis kajastab osaliigiga seotud investeeringu puhaskasumit (sh edasikantud kasum);

P = Osaühingu mistahes vabalt jaotatavad reservid;

CR = osakapitali vähendamise summa ja vabatahtliku reservi vähendamise summa, mis on seotud tühistatava osaliigiga;

L = mistahes kahjum (sh edasikantud kahjum) osaliigiga seotud investeeringust;

CL = mistahes kulud või kahjum (sh edasikantud kahjum), mis ei ole otseselt seotud konkreetse osaliigiga,

kuid jaguneb proportsionaalselt kõigi osaliikide vahel;

LR = kohalduva õiguse või põhikirja alusel reservi pandavad summad (sh iga-aastased kumulatiivsed osaliigiga seotud jaotamata dividendid) või tegevjuhi või juhatuse põhjendatud hinnangul Osaühingu jooksvate kulude katmiseks kõrvale pandud summad.

„Tühistamise kogusumma” tähendab summat, mis on tegevjuhi või juhatuse poolt kindlaks määratud asjakohase vahearuande põhjal ja mis ei tohi mingil juhul ületada „Kasutatavat summat”. Iga osaliigi tühistamise kogusumma on „Kasutatav summa” vastava osaliigi tühistamise ajal, kui osanikud ei otsusta teisiti.

3.16. Osaühingu likvideerimise korral on „Kapitalitulu osaliikidel” ja „Sissetuleku osaliigil” eelisõigus likvideerimisel allesjäänud vara jaotamisel ulatuses, milline õigus on neile põhikirjaga määratud osakapitali vähendamisel.

3.17. Osaliikide nr 2 kuni 11 (st kõik „Kapitalitulu osaliikide” ja „Sissetuleku osaliigi”) osad ei anna osanikule mistahes hääleõigust, st vastavatest osadest tulenev osanike häälte arv on 0. „Kapitalitulu osaliikide” ja „Sissetuleku osaliigi” osadega ei kaasne mingeid muid õigusi kui üksnes need õigused, mis põhikirjaga on neile määratud.

4. peatükk. Osaühingu juhtimine

4.1. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.

4.2. Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest 51% ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.

4.3. Osanikud võivad osanike koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab osanikul eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.

4.4. Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lõikes 1 ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 osanike häältest.

4.5. Osanike osade märkimise eesõiguse võib välistada otsusega, mis on äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 3/4 osanike häältest.

4.6. Osaühingu juhatuse valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5. Juhul, kui juhatusel on üle 2 liikme, valivad osanikud juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.7. Osaühingu juhatusel ei ole õigust osakapitali suurendamiseks.

4.8. Kui osaühingul on 2 juhatuse liiget, võivad ühingat kõikide tehingute tegemisel esindada 2 juhatuse liiget ühiselt. Juhul, kui osaühingul on rohkem kui 2 juhatuse liiget, võivad ühingat kõikide tehingute tegemisel esindada 2 juhatuse liiget ühiselt, kellest üks on juhatuse esimees.

4.9. Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

4.10. Osaühingul ei ole nõukogu.

4.11. Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku 28.07.2020 otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Martin Rekor

OÜ Raadiku Arendus juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Hannes Tall

OÜ Raadiku Arendus juhatuse liige