

## УСТАВ E100 Baltia OÜ

### 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1.1. Фирменным наименованием товарищества с ограниченной ответственностью является E100 Baltia OÜ.

1.2. Местом нахождения товарищества с ограниченной ответственностью является Таллин, уезд Харьюмаа, Эстонская Республика.

1.3. Основной вид деятельности: Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами в промышленности (46121).

1.4. Хозяйственный год товарищества с ограниченной ответственностью начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

### 2. ПАЕВОЙ КАПИТАЛ И ПАИ

2.1. Паевой капитал товарищества с ограниченной ответственностью составляет 10 000 евро, что также является минимальным паевым капиталом товарищества с ограниченной ответственностью. Максимальный паевой капитал товарищества с ограниченной ответственностью составляет 40 000 евро.

2.2. Паи могут оплачиваться как денежными, так и не денежными вкладами. Денежные вклады необходимо внести на банковский счет товарищества с ограниченной ответственностью. Не денежные вклады оценивает правление товарищества с ограниченной ответственностью. Если для оценки предмета имеются общепризнанные эксперты, то следует доверять им оценку не денежного вклада. В установленных законом случаях оценку проверяет аудитор.

2.3. Пай может оплачиваться по завышенному курсу.

2.4. Резервный капитал составляет 1/10 от паевого капитала. По крайней мере 1/20 чистой прибыли должно переводиться в резервный капитал в каждом финансовом году. Если резервный капитал достигает размера, установленного в уставе, увеличение резервного капитала прекращается за счет чистой прибыли.

### 3. ОТЧУЖДЕНИЕ И ОБРЕМЕНЕНИЕ ПАЕВ

3.1. Участник имеет право свободно отчуждать принадлежащий ему пай другому участнику.

3.2. При отчуждении пая третьему лицу, другие участники имеют преимущественное право покупки в течение одного (1) месяца со дня представления договора об отчуждении. Продавец представляет договор продажи

## E100 Baltia OÜ PÕHIKIRI

### I. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

1.1. Osaühingu ärinimi on E100 Baltia OÜ.

1.2. Osaühingu asukoht on Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik.

1.3. Põhitegevusala: Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine (46121).

1.4. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. Detsembril

### 2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on 10 000 eurot ja maksimumsuurus on 40 000 eurot.

2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemaksleid hindab osaühingu juhatuse. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaksle ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.

2.3. Osa eest võib tasuda ülekursiga.

2.4. Reservkapital on 1/10 osakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

### 3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

3.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule.

3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivimatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.

правлению товарищества с ограниченной ответственностью, которое незамедлительно извещает других участников о заключении договора продажи. В остальной части в отношении преимущественного права покупки применяются положения закона «Об обязательном праве» относительно преимущественного права покупки.

3.3. Участник может произвести отчуждение части принадлежащего ему пая при согласии других участников.

3.4. Пайщики отказываются от формального требования, предусмотренного частью 4 статьи 149 Коммерческого кодекса. Обязательственная сделка и распорядительная сделка отчуждения пая должны быть, по крайней мере, в письменной воспроизводимой форме. Это требование не применяется при отчуждении паев, зарегистрированных в Эстонском центральном регистре ценных бумаг.

3.5. Пай может быть заложен. При залоге вытекающие из пая права осуществляет залогодатель. По требованию участника правление товарищества с ограниченной ответственностью вносит отметку о залоге пая в список участников. Извещение товарищества с ограниченной ответственностью о залоге пая или внесение залога в список участников, не влияет на действительность залога. При отчуждении обремененного залогом пая залоговое право в отношении него продолжает действовать, за исключением случая, когда приобретатель пая докажет, что ко времени отчуждения он не сообщил держателю Коммерческого регистра о залоговом праве и тот не знал и не должен был о знать о залоговом праве.

#### **4. НАСЛЕДОВАНИЕ ПАЕВ**

4.1. В случае смерти участника пай не переходит к наследникам.

4.2. Согласие других пайщиков не требуется для разделения пая между наследниками.

#### **5. УПРАВЛЕНИЕ**

5.1. В состав правления товарищества с ограниченной ответственностью входит от одного до трех членов. Правление руководит и представляет товарищество с ограниченной ответственностью.

5.2. Права и обязанности членов правления и более точный порядок работы правления определяется решением участников.

5.3. Правление может увеличить паевой капитал до размера, предусмотренного в уставе. Паевой капитал не может быть увеличен более чем на половину действительного паевого капитала. Это право предоставляется на пять лет. Выпущенные Правлением пай могут быть оплачены в

Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

3.3. Osanik võib osa oma osast võõrandada teiste osanike nõusolekul.

3.4. Osanikud loobuvad Äriseadustiku § 149 4. lõikes sätestatud vorminõudest. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seda nõuet ei kohaldata Eesti väärtpaberite keskreistris registreeritud osade võõrandamisel.

3.5. Osa võib pantida. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija. Osaniku nõudel kannab osaühingu juhatus pantimise kohta märke osanike nimekirja. Osaühingule osa pantimisest teatamine või pandi kandmine osanike nimekirja ei mõjuta pandi kehtivust. Panditud osa võõrandamisel jääb pandiõigus osale kehtima, välja arvatud juhul, kui osa omandaja tõendab, et pandiõigusest ei olnud võõrandamise ajaks äriregistri pidajale teatatud ja ta ei teadnud pandiõigusest ega pidanudki sellest teadma.

#### **4. OSADE PÄRIMINE**

4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

4.2. Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

#### **5. JUHATUS**

5.1. Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks kuni kuni kolm liiget. Juhatus juhib ning esindab Osaühingut.

5.2. Juhatus liikmete õigused ja kohustused ning juhatusse täpsem töökorraldus määratakse osanike otsusega.

5.3. Juhatus võib suurendada osakapitali põhikirjas ettenähtud suuruseni. Osakapitali ei või suurendada rohkem kui poole võrra kehtivast osakapitalist. Nimetatud õigus on antud viieks aastaks. Juhatus väljalastud osade eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega.

денежной или не денежной форме.

5.4. **Каждый член правления может представлять товарищество с ограниченной ответственностью при заключении всех сделок.**

5.5. Правление избирается бессрочно.

## **6. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ**

6.1. Участники принимают решение на собрании участников или без созыва собрания способом, установленным статьей 173 Коммерческого кодекса.

6.2. Собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствует больше половины представленных паями голосов участников.

6.3. Решение участников считается принятым, если за него подано больше половины представленных паями голосов участников, если законом не установлено требование большего перевеса голосов.

6.4. Решение об изменении устава товарищества с ограниченной ответственностью, решение об увеличении или об уменьшении паевого капитала, решение о прекращении товарищества с ограниченной ответственностью, решение о продолжении деятельности прекращенного товарищества с ограниченной ответственностью или решение о реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью считается принятым если при голосовании на собрании участников, или если закон разрешает, то без созыва собрания за решение проголосовало не менее 2/3 голосов.

6.5. Голосование проходит в соответствии с размером паев. Каждый один (один) евро дает 1 (один) голос.

## **7. ОТЧЕТЫ**

7.1. После окончания хозяйственного года правление должно в порядке и в течение срока, предусмотренного законом, составить годовой бухгалтерский отчет и отчет о деятельности, и представить их на утверждение участников.

7.2. Если в соответствии с Законом о бухгалтерском учете предусматривается аудиторская проверка годового бухгалтерского отчета, то годовой бухгалтерский отчет необходимо представить аудитору таким образом, чтобы участники успели утвердить прошедший проверку отчет до истечения установленного законом срока.

7.3. Годовой бухгалтерский отчет надлежит составлять, руководствуясь Законом о бухгалтерском учете и добрым бухгалтерским традициям.

5.4. **Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.**

5.5. Juhatusel liikmed valitakse tähtajatult.

## **6. OSANIKE OTSUS**

6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.

6.2. Osanike koosolek on otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häältest.

6.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud osanike häältest kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

6.4. Osaühingu põhikirja muutmise otsus, osakapitali suurendamise või vähendamise otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, või osaühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel anti otsuse poolt vähemalt 2/3 häältest.

6.5. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Iga üks (üks) euro annab 1 (ühe) hääl.

## **7. ARUANDED**

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaruande ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2. Kui vastavalt Raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaruande tuleb koostada lähtudes Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## **8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

8.1. Участники принимают участие в распределении прибыли пропорционально номинальной стоимости их паев. Участники могут единогласным решением предусмотреть иное.

8.2. Принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью собственные паи при распределении прибыли не учитываются.

## **9. ЛИКВИДАЦИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

Ликвидация, объединение, разделение и реорганизация товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законом. Ликвидаторами товарищества являются члены правления, если решением участников или решением суда не определено иначе.

**Устав товарищества с ограниченной ответственностью утверждён 20.07.2020 г.**

Член правления:

## **8. KASUMI JAOTAMINE**

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## **9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE**

Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtumäärusega ei ole määratud teisiti.

**Osaühingu põhikiri on kinnitatud 20.07.2020.a.**

Juhatusel liige: