

AUSESTAR OÜ

PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1. Osühingu ärinimi on **Ausestar OÜ**.
- 1.2. Osühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osühingu tegevusaladeks on:
 - äri- ja reklaamkingituste tootmine, ost-müük, import-eksport;
 - reklaami- ja turundusteenused;
 - tehingud kinnisvaraga, kinnisvara arendus, haldamine, hooldus, vahendus ja renditeenused;
 - äri- ja majandus- ja juhtimiskonsultatsioonid;
 - investeerimine, investeringute ja varade haldamine.
- 1.4. Osühingu majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osühingu miinimumkapitali suuruseks on nelikümmend tuhat (40 000) krooni ja maksimumkapitali suuruseks on ükssada kuuskümmend tuhat (160 000) krooni.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osühingu pangavarale. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühinguaga leping sissemakse asja või õiguse üleandmise kohta.
- 2.3. Osühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi. Ülekurssi võib kasutada osühingu kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali ja muude põhikirjas ettenähtud reservide arvel, ja osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.

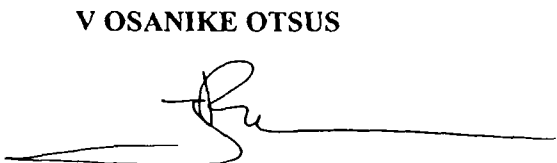
III OSADE VÕÖRANDAMINE

- 3.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osühingu juhatusetele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Kolme (3) päeva jooksul võõrandamisteate saamisest kannab juhatus uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osanikule. Osühingu suhtes loetakse osa üle läinuks nimekirjas muudatuse tegemisest.

IV JUHTIMINE

- 4.1. Osühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kuuest (6) liikmest.
- 4.2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3. Juhatusel liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 4.4. Osühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuseliige.

V OSANIKE OTSUS



- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 5.2. Vähemalt üks (1) kord aastas, majandusaasta esimese kuue (6) kuu jooksul tuleb osanike koosolek kokku kutsuda.
- 5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kes saadab koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist, lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
- 5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe (1) nädala jooksul, kuid mitte vähem kui kahe (2) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 5.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga ükssada (100) krooni annab osanikule ühe hääle.
- 5.6. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 5.7. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest.

VI ARUANDED

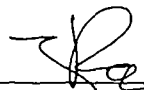
- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise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

VII KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsustega ette näha teisiti.
- 7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.3. Osanikul on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

VIII LÕPPSÄTTED

- 8.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 8.2. Osaühingu teated avaldatakse üleriigilises päevalehes.
- 8.3. Osaühingu põhikiri on kinnitatud 01 juulil 2005 aastal.


Jan Reimann


Mart Reimann