

Ehitus Kamin OÜ

PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1 Osaühingu ärinimi Ehitus Kamin OÜ

1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn

1.3 Osaühingu tegevusaladeks on :

Transporditeenused (v.a litsentseeritav)

Ehitustegevus, remondi – ja sisekujundustööd

Metsa ümbertöötlemine,

Kinnisvaratehingud ja –haldamine

Jae- ja hulgikaubandus (v.a litsentseeritav)

Tööjõu rent ja vahendus välismaal.

1.4 Osaühingu majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

II OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on kakstuhat viissada viiskümmend kuus (2556) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kümmetuhat kakssada kakskümmend viis (10 225) eurot.

2.2. Osade eest tasutakse rahalise sissemaksetega või mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib auditor seaduses sätestatud juhtudel.

2.3 Osaühingul on õigus lasta välja osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurs). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi. Ülekursi võib kasutada osaühingu kahjumi katmiseks, kui seda pole võimalik kata eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali ja muude põhikirjas ettenähtud reserve arvel.

2.4 Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.

III OSADE VÕÕRANDAMINE

- 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 ostu-eesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Kolme (3) päeva jooksul võõrandamisteate saamisest kannab juhatuse uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osanikule. Osaühingu suhtes loetakse osa üle läinuks nimekirjas muudatuse tegemisest. Juhatuse saadab registripidajale kahe (2) päeva jooksul arvates osanike nimekirjas muudatuse tegemist osa võõrandamise lepingu notariaalselt tõestatud ära kirja.**
- 3.3 Osa võib pantida ainult osanike nõusolekul. Osa võib anda rendile osanike otsusel. Osa rentimise leping peab olema notariaalselt tõestatud.**

IV JUHTIMINE

- 4.1 Osaühingut juhib juhatuse, mis koosneb ühest (1) kuni neljast (4) liikmest.**
- 4.2 Juhatuse peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke Raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.**
- 4.3 Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.**
- 4.4 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.**

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 juhatuse. Juhatuse saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele teatades koosolekust vähemalt kolm (3) nädalat ette ning 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.**
- 5.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks-sada (100) eurot 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 häältest. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest.

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 PÄRIMINE

- 8.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

IX LÕPPSÄTTED

- 9.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed ja selleks on juhataja.
- 9.2 Osaühingu põhikiri on kinnitatud asutamisotsusega 29.12.2011 aastal.

