

SATURN FILM OÜ

PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osahingu ärinimi on **Saturn Film OÜ**.
- 1.2. Osahingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osahingu tegevusalad on:
 - filmide tootmine, levitamine, vahendus, ost-müük ja konsultatsioonid;
 - reklaami- ja turundusteenused;
 - tehingud kinnisvaraga, kinnisvara arendus, haldamine, hooldus, vahendus ja renditeenused;
 - litsentseerimata transporditeenus
- 1.4. Osahingu majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osahingu miinimumkapitali suuruseks on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kümme tuhat (10 000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osahingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahaliste sissemaksete hindamist audiitor. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse osahinguga leping sissemakse asja või õiguse üleandmise kohta.
- 2.3. Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurs). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi. Ülekursi võib kasutada 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 fondi emissiooni teel.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osahing 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 JA PÄRIMINE

- 3.1. Osanikul on õigus osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.2. Osa või osast osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osahingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Kolme (3) päeva jooksul võõrandamisteate saamisest kannab juhatus uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osanikule. Osahingu suhtes loetakse osa ülelāinuks nimekirjas muudatuse tegemisest.

IV JUHTIMINE

- 4.1. Osahingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kuuest (6) liikmest. Juhatus liikmed valitakse tähtajatult.
- 4.2. Juhatus peab osahingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel osahingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 4.4. Osahingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatus 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 pidada osanike koosolekut.
- 5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. 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 võtma vastu otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälest.
- 5.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) 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 osanike koosolekul esindatud häälest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmise otsus ja osaühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui nende 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 ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui vastavalt seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada vandeaudiitorile 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 nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

VIII LÕPPSÄTTED

- 8.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 8.2. Osaühingu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud osanike otsusega 14.12.2011a