

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osatüingu ärinimi on OÜ Duarte Group (edaspidi Ühing).
- 1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. ÜHINGU MAJANDUSAASTA

- 2.1. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta (01. jaanuar – 31. detsember).

3. OSAKAPITAL JA OSAD

- 3.1. Ühingu miinimumosakapital on üks miljon (1 000 000) Eurot ja maksimumosakapital on neli miljonit (4 000 000) Eurot.
- 3.2. Ühingu osad on ühesuguse või erineva nimiväärtusega ja võrdsete nimiväärtustega osad annavad omanikele võrdsed õigused.
- 3.3. Ühingul on õigus välja lasta uusi osasid nende nimiväärtusega või hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 3.4. Ühingu osade eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Ühingu pangakontole. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab osanike koosolek. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindmist seaduses sätestatud juhtudel.
- 3.5. Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Ühing reservkapitali, mille suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitali suuruselt. Reservkapitali kantakse igal majandusaastal vähemalt üks kahekümnendik (1/20) Ühingu puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Osanike koosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka osakapitali suurendamiseks.

4. OSA VÕÕRANDAMINE

- 4.1. Kui osa võõrandatakse kolmandale isikule, on teistel osanikel osa ostueesõigus.
- 4.2. Osast osa võõrandamiseks teisele osanikule ei ole vajalik osanike nõusolek.
- 4.3. Osa ostueesõiguse kasutamise protseduur on järgmine:
 - 4.3.1. Osa võõrandada sooviv osanik on kohustatud teatama sellest juhatusele edastades võõrandamise lepingu ja registreerimistaotluse omandaja registreerimiseks osanike nimekirja (Võõrandamisteade). Ühingu juhatus peab

OÜ Duarte Group põhikiri

viivitamatult edastama Ühingu osanikele teate osa võõrandamisest (Juhatuse teade).

- 4.3.2. Osanik, kes soovib kasutada ostueesõigust peab pärast Juhatuse teate saamist ühe (1) kuu jooksul teatama oma kavatsusest kasutada ostueesõigust (Teatamisperiood).
- 4.3.3. Kui ostueesõigust soovib kasutada mitu osanikku, jaotatakse osa nende osanike vahel, kes teatasid oma ostueesõiguse kasutamisest proportsionaalselt nende omandis oleva osa nimiväärtusega. Kui jagamisel jagajärjel tekib jääk, mida ei ole võimalik jagada, heidetakse liisku.
- 4.3.4. Juhatus teatab oma jaotamisotsusest osanikele ühe (1) nädala jooksul alates Teatamisperioodi lõppemisest.
- 4.4. Osanikul ei ole ostueesõigust, kui ta on sellest eelnevalt loobunud.
- 4.5. Osahingude osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Osanike nimekirja peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

5. OSANIKE KOOSOLEK

- 5.1. Osanike pädevusse kuulub:
 - 5.1.1. põhikirja muutmine;
 - 5.1.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 5.1.3. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 5.1.4. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 5.1.5. erikontrolli määramine;
 - 5.1.6. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - 5.1.7. Ühingu tegevuse lõpetamine;
 - 5.1.8. muud seaduses ettenähtud küsimused.
- 5.2. Teade osanike koosolekust tuleb saata osanikele kirjalikult vähemalt üks (1) nädal enne koosolekut.
- 5.3. Teade osanike koosolekust saadetakse osanikele osanike nimekirja kantud aadressil või tehakse teatavaks muul tõendataval viisil.
- 5.4. Osanike koosoleku võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 5.5. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.
- 5.6. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole kõikide osadega määratud häältest. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud küllaldane häälte arv, kutsub juhatus ühe (1) nädala jooksul kokku uue osanike koosoleku sama päevakorraga.

OÜ Duarte Group põhikiri

- 5.7. Osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 5.8. Osanikel on õigus teha otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras.

6. JUHATUS

- 6.1. Ühingut juhib ja selle küsimusi lahendab põhikirja või osanike koosoleku poolt antud pädevuse raames Ühingu juhatus.
- 6.2. Juhatusse kuulub üks (1) kuni neli (4) liiget.
- 6.3. Juhatusel on kompetentsi ja ülesannete hulka kuulub sealhulgas, kuid mitte ainult:
- (a) Ühingu igapäevase töö korraldamine;
 - (b) personali valiku ja vabastamise ning palga- ja muude soodustuste põhimõtted;
 - (c) Ühingu raamatupidamise korraldamine;
 - (d) osanike koosoleku kokkukutsumine;
 - (e) majandusaasta aruande, sealhulgas kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja osanike koosolekule esitamine koos võimaliku audiitori järeldusotsusega;
 - (f) seadusest, käesolevast põhikirjast või osanike koosoleku otsusest tulenevate muude ülesannete koostamine ja teostamine;
 - (g) äriregistrile, Maksu- ja Tolliametile ja muudele ametiasutustele vajalike dokumentide esitamine.
- 6.4. Alljärgnevat tehinguid võib juhatus teha üksnes emaettevõtte AS Kawe Group (10813342) nõukogu nõusolekul:
- (a) Kinnisvara omandamine, võõrandamine ja koormamine;
 - (b) Tütarettevõtete osaluse omandamine või võõrandamine;
 - (c) Kohustuste võtmine, mille summa ületab 100 000 EUR.

AS Kawe Group nõukogu liikmed võivad nimetatud küsimustes hääletada ka elektrooniliste vahendite abil. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.

7. AUDIITORKONTROLL

- 7.1. Ühingu raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruande kontrollimiseks võib Ühingul olla üks või mitu audiitorit ja asendusaudiitorit, kes valitakse osanike koosoleku poolt.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Osanike koosolek otsustab kasumi jaotamise majandusaasta aruande ja juhatuse kasumijaotamise ettepaneku alusel.
- 8.2. Dividendi maksmise viis määratakse osanike koosoleku otsusega.
- 8.3. Dividendid jaotatakse osanike vahel proportsionaalselt osanikele kuuluva osa nimiväärtusega kasumi jaotamisotsuse vastuvõtmise momendil.

9. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 9.1. Ühingu tegevuse võib lõpetada osanike koosoleku otsusega. Osanike koosolek peab otsustama Ühingu tegevuse lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise või muu seaduses sätestatud abinõu rakendamise, kui Ühingu netovara väheneb alla seaduses sätestatud miinimumosakapitali määra või muudel seaduses sätestatud juhtudel.

Ühingu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 28.03.2011.a. vastuvõetud osanike koosoleku otsusega.