

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

PÕHIKIRI

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (Edaspidi lühendatud osaühing) muudetud põhikiri on kinnitatud 31.10.2018.a. osanike üldkoosolekul

1. Üldsätted

- a.** P.P. Ehitusjärelevalve OÜ on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital.
- b.** Osaühing on juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses asutamisdokumentidest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
- c.** Osaühingu juriidiline aadress on Harjumaa, Tallinn, Mustamäe tee 4, 10621.
- d.** Osaühingu osanikeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud sõltumata omandi- ja ettevõtlusvormist ja kodakondsusest.
- e.** Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. Osaühingu liikmete (osanike) vastutus osaühingu kohustuste täitmise eest on piiratud nende omanduses olevate osade nominaalväärtusega.
- f.** Osaühingu tegevuse eesmärgiks on tulu saamine osaühingu majandustegevusest.
- g.** Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2 556 eurot ja maksimumsuuruseks 10 224 eurot.
- h.** Osaühingu majandusaasta algab 1. Jaanuaril ja lõpeb 31. Detsembril.

2. Osa ja osanik

- a.** Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt. Osanike häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.
- b.** Osa iga 1 euro annab ühe hääle.
- c.** Osa võib pantida või koormata kasutusvaldusega (s.h. ilma teiste osanike nõusolekuta).
- d.** Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega, samuti turul kaubeldavate väärtpaberitega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab osaühingu juhatuse. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- e.** Osaühing ei või anda laenu ega seda tagada ühingu ega selle emaettevõtja osanikule, juhatuse ega nõukogu liikmele ega prokuristile, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. Osaühingu juhtimine

- a.** Osanike pädevusse kuulub:
 - 1.** põhikirja muutmine;
 - 2.** osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3.** nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.** osa jagamine;
 - 5.** audiitori valimine;
 - 6.** erikontrolli määramine;
 - 7.** juhatuse või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes osaühingu esindaja määramine;
 - 8.** osaühingu lõpetamise otsustamine;
 - 9.** muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- b.** Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- c.** Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest ja see jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

d. Osanikel on õigus vastu võtta põhikirja p. 4.a. loetlemata otsuseid koosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab nimetatud otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määraes tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta on otsuse vastu. Otsus ilma koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 häältest.

4. Nõukogu

- a.** Osaühingu nõukogus on kolm (3) liiget.
- b.** Nõukogu liige valitakse viieks (5) aastaks.
- c.** Nõukogu koosolekud toimuvad ja nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras.
- d.** Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata.
- e.** Nõukogu annab juhatusele korraldusi osaühingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik osaühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 1.** osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 2.** tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
 - 3.** ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 4.** kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 5.** välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 6.** investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - 7.** laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - 8.** laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;
 - 9.** prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine.

5. Juhatus

- a.** Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut.
- b.** Juhatusel võib olla üks kuni kolm (1- 3) liiget. Juhatusel liige ei pea olema osanik. Juhatusel liikmeks ei või olla pankrotivõlgnik või muu isik, kellelt on seaduse alusel võetud õigus olla ettevõtja.
- c.** Juhatusel liikmele võib maksta tema ülesannete ja osaühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega.
- d.** Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.
- e.** Juhatus peab osanike nimekirja, milles tuleb näidata osanike nimed, aadressid ja isikukoodid, viimaste puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta.
- f.** Osanike nimekirjaga võivad tutvuda osanikud, juhatusel liikmed ja pädevad riigiasutused, samuti teised isikud, kellel on õigustatud huvi.
- g.** Juhatus korraldab osaühingu raamatupidamist (s.h. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine).
- h.** Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatusel liige valitakse kolmeks aastaks. Juhatusel liikme võib tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetis osaühingut juhtida.
- i.** Juhatusel liige ei või osanike nõusolekuta:
 - i.** olla füüsilisest isikust ettevõtjaks osaühingu tegevusalal;
 - ii.** olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik.
- j.** Juhatusel liikmed peavad hoidma ühingu ärisaladust.

k. Juhatus liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega osaühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

l. Juhatus on kohustatud osanike koosoleku kokku kutsuma, kui:

i. osaühingul on netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui 2 556 eurot;

ii. seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

m. Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul osanike nõude saamisest, on osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda.

n. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teatise kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.

6. Osakapitali suuruse muutmine

a. Osakapitali suurendamise või vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike häält.

b. Osanikul on osakapitali suurendamise korral väljastatavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga. Kui osanik ei soovi kasutada nimetatud õigust, on uute osade omandamise õigus teistel osanikel.

c. Osaühing võib suurendada osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon). Fondi emissiooni võivad osanikud otsustada pärast aastabilansi kinnitamist. Kui fondi emissioon otsustatakse pärast seitsme kuu möödumist aastabilansi koostamist, tuleb koostada ja osanike poolt kinnitada vahebilanss.

d. Fondi emissiooni korral suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

7. Reservkapital

a. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja käesoleva põhikirja alusel.

b. Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.

8. Osaühingu lõpetamine

a. Osaühing on asutatud vaba tahte alusel määramata ajaks.

b. Osaühing lõpetatakse:

i. osanike otsusel;

ii. kohtuotsusega;

iii. netovara vähenemisel alla seaduses nimetatud osakapitali suuruse, kui osanike koosolek ei otsusta teisiti;

iv. teistel seaduses ettenähtud alustel.

9. Põhikirja kehtivus

a. Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatud. Põhikirja ülejäänud punktide kehtivus ja pädevus jääb sel juhul muutumatuks.