

VIVATEX HOLDING OÜ

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Osaühingu (edaspidi nimetatud Ühing) ärinimi on Vivatex Holding OÜ.

1.2. Asukoht

Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. OSAKAPITAL

2.1. Osakapital

Ühingu miinimumosakapital on EUR 2 500 (kaks tuhat viissada eurot) ja maksimumosakapital on EUR 10 000 (kümme tuhat eurot).

2.2. Osakapitali suurendamine

2.2.1. Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega või olemasolevate osade nimiväärtuse suurendamisega. Osa väikseim nimiväärtus on EUR 1 (üks euro).

2.2.2. Osakapitali võib suurendada täiendavate sissemaksetega osakapitali või Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissiooni teel).

2.2.3. Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

2.3. Osa eest tasumine

2.3.1. Osa eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega. Osa eest tasumise kord määratletakse osanike otsusega.

2.3.2. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus ning selle vastavust seaduse nõuetele kontrollib audiitor, kui see on seadusega nõutud.

2.4. Osa võõrandamine

2.4.1. Osa võõrandamisel kolmandale isikule kas osaliselt või tervikuna on teistel osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Müüja esitab võõrandamislepingu ära kirja Ühingu juhatusele,

kes teavitab viivitamatult teisi osanikke võõrandamislepingu sõlmimisest ja edastab neile müügilepingu ära kirja.

2.4.2. Ostueesõiguse teostamine toimub seaduses sätestatud korras.

2.4.3. Osast osa võõrandamisel on nõutav osanike otsus, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältest.

3. JUHTIMINE

3.1. Osanike koosolek

3.1.1. Osanike otsused tehakse osanike koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata.

3.1.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.

3.1.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

3.1.4. Kui osanike otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata osanike kirjaliku seisukoha küsimise teel, on otsus vastu võetud kui selle poolt on antud üle poole osanike häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet. Kui osanike otsus tehakse koosolekut kokkukutsumata, andmata seaduses ettenähtud kirjaliku seisukoha esitamise võimalust ja ilma hääletusprotokolli vormistamata, peab otsus olema vormistatud kirjalikult, sellega peavad nõustuma kõik osanikud, kes otsuse allkirjastavad.

3.1.5. Osa iga 1 (üks) eurot annab osanikule osanike koosolekul 1 (ühe) hääle.

3.2. Juhatus

3.2.1. Juhatuses on 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget vastavalt osanike otsusele. Juhatus liikmed valitakse 3 (kolmeks) aastaks osanike poolt.

3.2.2. Juhatuses esimehe määravad osanikud.

3.2.3. Osanike nõusolek on Juhatusel vajalik igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute tegemiseks, eelkõige:

- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
- 4) laenude võtmine;

- 5) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;
- 6) Ühingu ja juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ning tingimuste määramise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Ühingu esindaja määramine;
- 7) Üüri-, hanke- ja müügilepingud tähtajaga rohkem kui 12 (kaksteist) kuud;
- 8) igasugused lepingud kas eraldi või nende seotud kogumis summas üle EUR 60 000 (kuuskümmend tuhat eurot);
- 9) igasugune oluline Ühingu majandustegevuse muudatus või mõne uue äritegevuse alustamine, mis ei ole täiendav või juhuslik ühegi majandustegevuse suhtes;
- 10) Ühingu intellektuaalse omandi õiguste igasugune müük, üürimine, litsents, loovutamine, koormamine või muu võõrandamine;
- 11) Ühingu osalemine ühissettevõttes või seltsingus koos ükskõik millise isikuga;
- 12) kõik muud tehingud, mida ei ole ette nähtud osanike poolt kinnitatud eelarves;
- 13) Ühingu tütarühingute juhtimisorganites küsimuste, mis võivad avaldada mõju Ühingu finantsolukorrale või on olulise tähtsusega Ühingu tütarühingute suhtes, otsustamine.

4. ESINDAMINE

Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5. AUDIITOR

Osanike otsusega võidakse valida Ühingule audiitor(id) ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. Juhul, kui osanike otsusega on Ühingule valitud audiitor(id), esitab juhatuse äriregistrile Ühingu audiitori(te) nimekirja. Osanikud valivad Ühingule audiitori, kui seda nõuab seadus.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1. Majandusaasta

Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2. Kasumi jaotamine

6.2.1. Ühingu kasum jaotatakse osanike otsusega, milles näidatakse ära puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali ja teistesse seaduses või põhikirjas ettenähtud reservidesse, osanikele väljamakstava kasumiosa suurus ja kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

Ühingu juhatuse liige: _____ /allkirjastatud digitaalselt/
Priit Põld