

## Termofix OÜ PÕHIKIRI

### 1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Termofix OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tartu linn.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### 2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on 2 684 (kaks tuhat kuussada kaheksakümmend neli) eurot ja maksimumsuurus on 10 736 (kümme tuhat seitsesada kolmkümmend kuus) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemaksed hindab osaühingu juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3. Osa eest võib tasuda ülekursiga.

### 3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Oma osa võõrandada sooviv osanik on kohustatud teatama sellest osaühingu juhatusale edastades võõrandamise lepingu. Osaühingu juhatus peab viivitamatult edastama osaühingu osanikele teate osa võõrandamise soovist ning laekunud võõrandamise lepingu.

### 4. OSADE PÄRIMINE

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

### 5. JUHATUS

- 5.1. Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks kuni viis liiget.
- 5.2. Juhatus liikmed valitakse tähtajatult.
- 5.3. Juhatus liikmete õigused ja kohustused ning juhatuse täpsem töökord määratakse osanike otsusega.

### 6. OSANIKE OTSUS

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 6.2. Osanike koosolek on otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häältest.
- 6.3. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 6.4. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud osanike häältest kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse



nõuet.

**6.5.** Osanikud võivad osanike koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Juhatus poolt ette nähtav kord peab tagama osanike tuvastamise ning elektroonilise hääletamise turvalisuse ja usaldusväärusse ning olema nende eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne.

**6.6.** Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Iga 1 (üks) euro annab 1 (ühe) hääle.

## **7. ARUANDED**

**7.1.** Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaruande ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

## **8. KASUMI JAOTAMINE**

**8.1** Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

**8.2** Osahingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## **9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE**

Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Osahinguga põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 10.02.2012. aastal.

