

16-10-2006

**Pro Sert OSAÜHINGU
PÕHIKIRI**

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-09-2006

1. Osäüningu ärinimi ja asukoht.

- 1.1. Osäüningu ärinimi Pro Sert OÜ
- 1.2. Osäüningu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osäüningu töökeel on eesti keel.

2. Osäüningu tegevusalad.

2.1. Osäüningu tegevusaladeks on: kinnisvaratehingud, kinnisvara hooldamine, haldamine, arendamine; investeerimisalane tegevus; toidu- ja tööstuskaupade hulgi- ja jaemüük, eksport, import ning vahendus, v.a. tegevusluba nõudev tegevus; transporditeenused, v.a. tegevusluba nõudev tegevus; toitlustamine; ehitus- ja remonditööd; kursused ja koolitused kestusega kuni 6 kuud; bürooteenused; vahendustegevus;

3. Osakapital ja osad.

- 3.1. Osäüningu miinimumkapitaliks on 40 000 krooni ja maksimumkapitaliks on 160 000 krooni.
- 3.2. Osanike koosolek võib suurendada või vähendada osakapitali seaduses sätestatud korras. Osäüningul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 3.3. Osäüningu osakapital on jaotatud osadeks (edaspidi "osa"). Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.
- 3.4. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäüningu pangaarvele.
- 3.5. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja ühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalisi sissemaksmeid hindab juhatus, võttes aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud ekspertid, tuleb mitterahalise sissemaksese lasta hinnata neil. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

4. Osade võõrandamine.

- 4.1. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 4.2. Osa tasulisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul arvates müügilepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osäüningu juhatusele, kes teavitab sellest viivitamatult teisi osanikke. Avaldus ostueesõiguse teostamiseks peab olema notariaalselt tõestatud. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 4.3. Osanik võib oma osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 4.4. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek nõutav.

5. Osaniku õigused.

- 5.1. Osa annab osanikule õiguse osaleda osäüningu juhtimises ning kasumi ja osäüningu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ettenähtud õigused.

6. Juhatus.

- 6.1. Osäüningut juhib ja esindab juhatus. Juhatuses on üks kuni kolm liiget.
- 6.2. Osäüningut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuseliige.

7. Osanike otsus.

- 7.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 7.2. Osanike pädevuses on:
 - 1) põhikirja muutmine;
 - 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4) osa jagamine;
 - 5) erikontrolli määramine ja erikontrolli läbiviijate tasustamine;
 - 6) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osäüningu esindaja määramine;

29-09-2006

- 7) osäühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
8) muude seaduse või käesoleva põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

7.3. Juhatuse kutsus kokku osanike koosoleku, kui see on osäühingu huvides vajalik; samuti kui:.....

1) osäühingul on netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui äriseadustiku §-s 136 nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus või

2) seda nõuab audiitor või

3) seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist. Kui juhatuse ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul osanike või audiitori nõude saamisest, on osanikel või audiitoril õigus koosolek ise kokku kutsuda.

7.4. Osanike koosoleku kutsus kokku juhatuse. Osanike koosolek toimub juhatuse poolt määratud asukohas. Juhatuse saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil. Kui osäühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aadressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Kui pärast osanike koosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda osanike nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmise eelnevalt osanike koosoleku toimumist teatada samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu osanike koosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.

7.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud nimetatud hääled, kutsus juhatuse ühe nädala jooksul, kuid mitte varem kui kahe päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häälest.

7.6. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 100 (üks sada) krooni annab ühe hääle.

7.7. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häälest, v.a. põhikirja muutmise, osakapitali suurendamine ja vähendamine, ühingu lõpetamine (likvideerimine), ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine, mille otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud osanike häälest.

7.8. Eelnevalt päevakorda võtmata võib osanike koosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

8. Aruandlus, kasumi jaotamine, reservkapital

8.1. Osäühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

8.2. Osäühingu raamatupidamist korraldab juhatuse seaduses sätestatud korras.

8.3. Juhatuse peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.

8.4. Kui vastavalt seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorikontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

8.5. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8.6. Kasumi jaotamise otsuse võtavad vastu osanikud kinnitatud aastaaruande alusel, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja teistesse reservidesse, osanikele väljamakstava kasumiosa suuruse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

8.7. Osanikule makstakse osa puhaskasumist proportsionaalselt temale kuuluva osa nimiväärtusega.

8.8. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist.

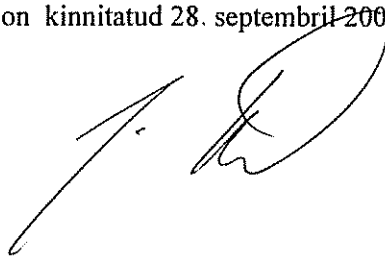
9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

9.1. Osäühingu lõpetamine (likvideerimine), ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanikud ei otsusta teisiti.

9.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Väljamaksed võivad olla mitterahalised.

Osaühingu põhikiri on kinnitatud 28. septembril 2006.a.



Ühingu Alankohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
29 -09- 2006

.....