

MAGNUM MEDICAL OÜ PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osahingu (edaspidi Ühing) ärinimi on Magnum Medical OÜ
- 1.2. Ühingu asukohaks on Saue vald, Harjumaa
- 1.3. Ühingu majandusaasta kestab 1. maist – 30. aprillini.
- 1.4. Ühing võib sooritada kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.

II OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumkapitali suurus on 2500 eurot ja maksimumkapitali suurus on 10 000 eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osahingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab üldjuhul juhatus. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab sissemakse väärtust ekspert. Hindamist kontrollib audiitor seaduses ettenähtud juhtudel.
- 2.3. Osa võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamise Ühingu juhatusele.
- 2.4. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada oma osa osadena. Nõusolek ei ole vajalik osa jagamisel osaniku pärijate vahel.
- 2.5. Osanik võib teiste osanike nõusolekul oma osa pantida või seada sellele kasutusvalduse.

III DIVIDENDID, RESERVKAPITAL JA VABATAHTLIK RESERVKAPITAL

- 3.1. Ühing võib teha osanikule väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist osanike poolt kinnitatud aastabilansi alusel vastavalt seadusele. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel jagamisele kuuluvast puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.2. Võimaliku kahjumi katmiseks ja vajaduse korral osakapitali suurendamiseks, moodustab osahing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 3.3. Ühing võib lisaks moodustada vabatahtliku reservi omakapitali sissemaksete tegemiseks. Vabatahtliku reservkapitali suuruse ja sellesse maksete tegemise otsustab osanike üldkoosolek. Tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Vabatahtliku reservkapitali moodustamise ja lõpetamise otsustab osanike üldkoosolek.
- 3.4. Vabatahtliku reservkapitali võib teha nii rahalisi kui ka mitterahalisi sissemakseid. Mitterahalise sissemakse väärtus määratakse Ühingu juhatuse otsusega.
- 3.5. Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha osanikele väljamakseid osanike üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt osanike omandis olevate osade arvestuslikule väärtusele. Väljamakseid võib teha vaid vabatahtlikku reservkapitali tehtud sissemaksete piires ning ulatuses, mille korral on endiselt tagatud, et Ühingu omakapital ning kohustuslik reservkapital jääb seaduse ja/või põhikirjaga ette nähtud minimaalse suuruse piiridesse.

IV OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2. Osanike pädevusse kuulub:
 - 4.2.1. põhikirja muutmine;
 - 4.2.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.2.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.2.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine või kahjumi katmise otsustamine;
 - 4.2.5. osa jagamine;
 - 4.2.6. audiitori valimine;
 - 4.2.7. erikontrolli määramine;
 - 4.2.8. Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine.
- 4.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.
- 4.4. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.
- 4.6. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.
- 4.7. Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest 51% ning seadus ei sätesta teisiti.
- 4.8. Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lõikes 1 ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, Osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 osanike häältest.
- 4.9. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
- 4.10. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurustele. Osa iga 1 euro annab ühe hääle.
- 4.11. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

V NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu planeerib Ühingu tegevust, korraldab Ühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 5.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Ühingu juhtimise korraldamisel.
- 5.3. Nõukogu nõusolek on vajalik järgnevate igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks Ühingu nimel:
 - 5.3.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
 - 5.3.2. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
 - 5.3.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.3.4. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - 5.3.5. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks eelarves ettenähtud kulutuste summa või eelarves ettenähtud vahendid;

5.3.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks eelarves ettenähtud summa;

5.3.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;

5.4. Lisaks punktis 5.3. nimetatule on nõukogu pädevuses prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine.

5.5. Nõukogul on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmed valitakse osanike poolt kuni viieks aastaks.

5.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

5.7. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

VI JUHATUS

6.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.

6.2. Ühingu juhatuse esindusõigus on piiratud järgnevalt: juhul kui juhatuses on enam kui üks liige, esindavad juhatuse liikmed Osaühingut ühiselt.

6.3. Põhikirja punktis 5.3. nimetatud igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks vajab Ühingu juhatus nõukogu nõusolekut.

6.4. Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatus valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks (3) aastaks.

6.5. Juhatusel liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu juhatuse liikmega sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu esimees.

6.6. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist.

VII OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

7.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamise või vähendamise otsuse vastuvõtmist.

7.2. Ühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.

7.3. Ühing võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemaksid tegemata (fondi emissioon).

VIII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

8.1. Ühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.

8.2. Kui Ühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nemad ka likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasu suuruse ja tasustamise korra.

8.3. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

Allkirjastatud digitaalselt /Tiina Lätti/ juhatuse liige

Põhikiri on kinnitatud Ühingu ainuosaniku otsusega 11. novembril 2019. a.

Allkirjastatud digitaalselt /Tiina Lätti/ juhatuse liige