

15-02-2011

OÜ Astlanda Ehitus põhikiri

1. Ärinimi, asukoht, majandusaasta

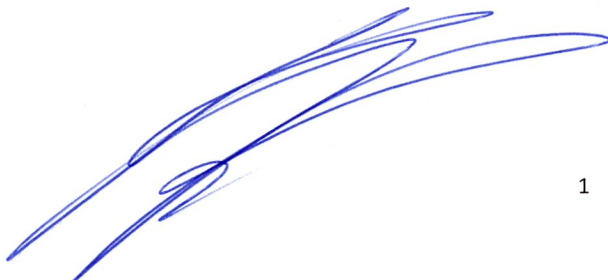
- 1.1. Osaühingu ärinimi on OÜ Astlanda Ehitus.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinna linn.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta (01.01–31.12).

2. Osakapital ja reservkapital

- 2.1. Osaühingu miinimumkapital on kuussada kolmkümmend üheksa tuhat (639 000.-) eurot ja maksimumkapital on kaks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat (2 556 000.-) eurot.
- 2.2. Reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitalist.
- 2.3. Osa eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.4. Osaühing võib osasid välja lasta ülekursiga.
- 2.5. Osanik, kes ei tasu oma osa eest õigeaegselt, on kohustatud maksma osaühingule viivist viis sajandikku protsenti (0,05%) tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

3. Osa võõrandamine ja koormamine

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul osa võõrandamise lepingu ära kirja saamisest. Kui ostueesõigust soovib kasutada mitu osanikku, jagatakse võõrandatud osa ostueesõigust kasutanud osanike vahel võrdeliselt neile osanikele kuuluvate osade nimiväärtustega. Kui võõrandatav osa ei jagune nii, et igale osanikule kuuluva osa nimiväärtus on ühe (1) euro täiskordne, eelistatakse suurema nimiväärtusega osi.



4. Väljamaksete tegemine

4.1. Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.

4.2. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) osanike koosoleku otsusega määratud proportsioonis.

5. Osanike koosolek

5.1. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole (1/2) osadega esindatud häältest.

5.2. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe (1) hääle.

5.3. Osanike koosolek viiakse läbi koosoleku kokkukutsuja (üldjuhul juhatuse) poolt määratud kohas. Osanike koosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine toimub seaduses sätestatud korras.

5.4. Osanike koosolekul tehtav osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.

6. Nõukogu

6.1. Osaühingu nõukogus on kolm (3) kuni viis (5) liiget.

6.2. Nõukogu liikmed valib osanike koosolek.

6.3. Nõukogu liige valitakse või määratakse viieks (5) aastaks.

6.4. Nõukogu koosolekud toimuvad ja nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata.

7. Juhatus

7.1. Osaühingu juhatuses on kolm (3) kuni viis (5) liiget.

7.2. Juhatus liige valitakse viieks (5) aastaks.

7.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

7.4. 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 või
- 2) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või



- 3) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või
- 4) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koostamine või
- 5) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
- 6) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või
- 7) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
- 8) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

8. Osaühingu likvideerimine

8.1. Osaühingu likvideerimisel tehakse osanikele väljamaksed rahas. Osaniku nõusolekul võib talle väljamakse teha esemetes.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 01.02.2011 osanike otsusega.

