

OÜ KARO METS

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu (edaspidi "Ühing") ärinimi on OÜ Karo Mets.
- 1.2. Ühingu asukoht on Pärnu, Pärnumaa, Eesti Vabariik.
- 1.3. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
- 1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja põhikirjast.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Ühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2 000 000 eurot ja maksimumsuuruseks 8 000 000 eurot.
- 2.2. Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse. Ühing võib osasid välja lasta ülekursiga. Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma lisaks osa nimiväärtusele ka ülekursi.
- 2.3. Igal osanikul on üks osa, mille iga 1 euro annab ühe hääle.
- 2.4. Osa eest tasutakse rahas. Osanike koosoleku vastaval otsusel võib osa eest tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Ühingu juhatus ja seda kontrollib seaduses sätestatud juhtudel audiitor. Juhatus koostab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kohta kirjaliku hindamisakti. Mitterahaline sissemakse antakse Ühingu üle mitterahalise sissemakse üleandmise lepingu alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid.
- 2.5. Juhul, kui osanikud ei otsusta teisiti, on osanikul Ühingu osakapitali suurendamisel väljalastavate osade omandamise eesõigus võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Kui osanik uute osade omandamise eesõigust selleks ettenähtud tähtaja jooksul ei kasuta, on ülejäänud osanikel õigus omandada osad, mille omandamiseks nimetatud osanikul oleks olnud eesõigus, võrdeliselt neile kuuluvate Ühingu osade nimiväärtustega.
- 2.6. Ühingul ei moodustata kohustuslikku reservkapitali äriseadustiku § 160 tähenduses.
- 2.7. Ühingu osanike otsuse alusel võidakse moodustada üks või mitu vabatahtliku reservi (edaspidi **Vabatahtlik Reserv**), mis moodustatakse kas iga-aastastest puhaskasumi eraldistest või osanike poolt täiendavalt tehtavatest rahalistest eraldistest või muudest sissemaksetest Ühingu omakapitali (sh nt sissemakse osanike poolt antud laenude tasaarvestuse teel). Vabatahtliku Reservi suurus määratakse osanike otsusega, milles määratakse lisaks ka osanike poolt sissemaksmisele kuuluvate eraldiste suurus ning nende tasumise kord. Vabatahtlikud Reservid, kui need on moodustatud, loetakse Ühingu omakapitali osaks (sh loetakse reservi tehtud sissemakseid sissemakseks omakapitali) ning neid võib kasutada osanike otsusega määratud korras kas kahjumi katmiseks või osakapitali suurendamiseks. Vabatahtlikud Reservid ei kuulu osanikele väljamaksmisele või tagastamisele, nendelt ei arvutata intressi või muud tasu. Vabatahtlikud Reservid loetakse äriseadustiku § 155 lg 2 p 1 ning § 199² lg 2 tähenduses „muudeks reserveideks“. Käesolevas punktis sätestatu kohaldub ka Ühingu „muudele reserveidele“, mis on moodustatud enne käesoleva põhikirja registreerimist äriregistris.

3. OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanik võib oma osa (või osa osast) vabalt võõrandada Ühingu teisele osanikule, arvestades osanike lepingust tulenevaid piiranguid ja tingimusi.
- 3.2. Arvestades osanike lepingust tulenevaid piiranguid ja tingimusi, on osa (või osa osast) võõrandamisel kolmandale isikule teistel osanikel osa(või osa osast) ostueesõigus, mille osas kohaldatakse äriseadustikus ning võlaõigusseaduses sätestatud. Osanik, kes võõrandab oma osa(või osa osast) kolmandale isikule, teatab Ühingu juhatusele osa (või osa osast) võõrandamisest, esitades Ühingu juhatusele osa (või osa osast) võõrandamise lepingu. Juhatus on kohustatud viivitamatult võõrandamisest kirjalikult teatama kõigile Ühingu osanikele osanike nimekirjas märgitud aadressidel või andma vastava kirjaliku teatise osanikule allkirja vastu üle.
- 3.3. Osanikul ei ole ostueesõigust, kui ta on sellest eelnevalt kirjalikult loobunud.
- 3.4. Osa või osa osast võõrandamisel loetakse osa või osa osast Ühingu suhtes üleläinuks osanike nimekirjas muudatuste tegemisest.
- 3.5. Ühingu osa võib pantida või kolmanda isiku kasuks muul viisil koormata ainult nõukogu nõusolekul.

4. OSANIKE OTSUS

- 4.1. Osanikel on seaduses ja põhikirjas sätestatud pädevus.
- 4.2. Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Osanike koosolek tuleb kokku kutsuda vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul. Osanike koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Osanike koosoleku kokkukutsumist võib nõuda iga osanik. Kui Ühingul on ainult üks osanik, toimub osaniku otsuse tegemine ilma koosolekut kokku kutsumata.
- 4.3. Osanike koosolek kutsutakse kokku, saates osanike koosoleku toimumise teated kõigile osanikele osanike nimekirja kantud aadressil või elektronposti aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aadressaadini vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord ning koht või Ühingu kodulehe aadress, kus on võimalik tutvuda otsuste eelnõudega ja põhjendustega, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Koosolekul arutamisele kuuluvaid küsimusi puudutav materjal tuleb saata osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku päeva osanike nimekirja kantud aadressil või elektronposti aadressil. Juhul, kui koosolek on vajalik kokku kutsuda kiireloomulisena, kutsutakse koosolek kokku eeltoodud tingimusi järgides, teatades koosolekust osanikele ette vähemalt üks nädal ja näidates teates ära koosoleku kiireloomulisuse põhjused ning sellisel juhul ei kehti koosoleku kokkukutsumisel ka eelmises lauses koosoleku materjali kohta käivad tingimused.
- 4.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle 50% Ühingu osadega esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema kvoorumi nõuet.
- 4.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu, kelle esindusõiguse olemasolu on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokumendiga tõendatud.
- 4.6. Hääletamine toimub osanike koosolekul iga päevakorrapunkti kohta eraldi.
- 4.7. Kui Ühingul on mitu osanikku, siis otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata toimub seaduses sätestatud korras.

- 4.8. Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul on selle poolt antud üle 50% kõigist Ühingu osadega esindatud häältest, v.a. juhtudel, kui seaduses on sätestatud kõrgem häälteenamuse nõue.
- 4.9. Osanike seaduslikud otsused on Ühingu juhatusele täitmiseks kohustuslikud.
- 4.10. Osanike pädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
- 4.10.1. Ühingu aruannete kinnitamine ning kasumi jaotamine;
 - 4.10.2. Ühingu osakapitali suurendamine ja vähendamine, osadega seotud õiguste muutmine;
 - 4.10.3. Ühingu poolt oma osade omandamine või tagatiseks võtmine;
 - 4.10.4. Ühingu osa jagamine;
 - 4.10.5. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töö tasustamise otsustamine;
 - 4.10.6. nõukogu liikmega tehingu tegemise või nõukogu liikme vastu nõude esitamise otsustamine, nimetatud tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
 - 4.10.7. Ühingule audiitori määramine (kui see on vajalik tulenevalt seadusest või kui osanikud otsustavad audiitori määramise);
 - 4.10.8. Ühingu põhikirja muutmise otsustamine;
 - 4.10.9. Ühingu lõpetamise, jagunemise, ümberkujundamise ja ühinemise otsustamine;
 - 4.10.10. Ühingu osade omandamist võimaldavate optsiooniõiguste (optsioonid) andmise otsustamine, optsioonide tingimuste ja omandajate kindlaksmääramine;
 - 4.10.11. muude seaduse ja põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.11. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse või nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellisel juhul vastutavad osanikud vastavate otsuste eest, nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

5. NÕUKOGU

- 5.1. Ühingul on nõukogu, mis planeerib Ühingu tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid seadusega või põhikirjaga sätestatud küsimustes. Nõukogu esitab osanike koosolekule aruande oma tegevusest aasta jooksul. Aruanne peab sisaldama hinnangut majandusaasta aruandele.
- 5.2. Nõukogu pädevuseson järgmiste küsimuste otsustamine:
- 5.2.1. Ühingu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
 - 5.2.2. Ühingu iga-aastase äriplaani ja eelarve heakskiitmine ning oluliste muudatuste sisseviimine nimetatud dokumentidesse;
 - 5.2.3. Ühingu poolt igasugune laenu andmine või laenu võtmine;
 - 5.2.4. investeeringud, mille väärtus ühes või mitmes omavahel seotud tehingus ületab 25 000 eurot;

- 5.2.5. Ühingu varade tagatiseks andmine või pantimine;
 - 5.2.6. Ühingu poolt mistahes tavapärasest majandustegevuse piiridest väljuva tehingu tegemine osanikuga või osanikuga otseselt või kaudselt seotud isikutega, kelleks loetakse muuhulgas isikuid, kelle suhtes osanik omab mõjujõudu ja kes omavad osaniku üle mõjujõudu, samuti nende poolt kontrollitavaid isikuid;
 - 5.2.7. Ühingu poolt mistahes õigusvaidluse alustamine ja lõpetamine mistahes isikuga, samuti õigusvaidluseks Ühingu esindaja määramine, sealhulgas, kui Ühingu vastu on kolmas isik õigusvaidlust alustanud või selle võimalikult kaasa toova nõude, määruse, korralduse vms dokumendi esitanud;
 - 5.2.8. juhatusele nõusoleku/juhise andmine Ühingu poolt osanike või aktsionäride õiguste teostamiseks Ühingule kuuluvas tütarettevõtjas, sidusettevõtjas ja/või muus teise isikuga ühises ettevõtjas;
 - 5.2.9. Ühingu poolt iseenda suhtes pankrotiavalduse esitamine, samuti Ühingu käitumise otsustamine kolmanda isiku poolt esitatud pankrotiavalduse korral;
 - 5.2.10. Ühingu majandustegevuse olemuse oluline muutmine, sh mistahes uue tegevusala alustamine või lõpetamine;
 - 5.2.11. mistahes tehingud väärtpaberitega, s.h väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamine;
 - 5.2.12. Ühingule kinnisvara soetamine ja Ühingule kuuluva kinnisvara võõrandamine, Ühingu ettevõtte võõrandamine;
 - 5.2.13. Ühingu poolt tütarettevõtja, sidusettevõtja või muu teise isikuga ühise ettevõtja asutamise, omandamise ja lõpetamise, mittetulundusühingute asutamise ning nendes osalemise otsustamine.
- 5.3. Lisaks eeltoodule kuulub nõukogu pädevusse Ühingule kuuluvas mistahes tütarettevõtjas, sidusettevõtjas ja/või muu teise isikuga ühises ettevõtjas, milles Ühing osaleb, käesoleva põhikirja punktide 4.10ja 5.2alapunktides kirjeldatud analoogsete küsimuste otsustamine.
- 5.4. Nõukogu määrab osanike koosoleku päevakorra.
- 5.5. Nõukogu võib võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.
- 5.6. Nõukogus on 4 liiget, kes valitakse viieks aastaks. Nõukogu liikmed valivad enese hulgast nõukogu esimehe.
- 5.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosoleku kokkukutsumist võib nõuda iga nõukogu või juhatuse liige ja iga osanik.
- 5.8. Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada üks nädal.
- 5.9. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kolm nõukogu liiget.
- 5.10. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 3/4 kõigist nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hää. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.
- 5.11. Nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija.
- 5.12. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Sellisel juhul saadab nõukogu esimees liikmetele otsuse eelnõu ja teatab tähtja, mille jooksul peab liige selle kohta esitama oma kirjaliku

seisukoha. Kui liige ei teata oma seisukohta tähtaegselt, loetakse et ta hääletab otsuse vastu. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on vähemalt 3/4 nõukogu liikmetest. Nõukogu esimees koostab hääletuse tulemuste kohta protokolli ja saadab selle nõukogu liikmetele koheselt pärast hääletuse läbiviimist.

- 5.13. Kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuse vormistada ka etteteatamiseta ja protokollita. Sellisel juhul tuleb otsusesse märkida nõukogu liikmete nimed ja otsuse tegemise aeg.

6. JUHATUS

- 6.1. Ühingut esindab ja juhib juhatus, kes koosneb 2 liikmest. Juhatus liikmed valitakse tähtajatult. Nõukoguotsusega võib ühe või kõik juhatuse liikmed sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.
- 6.2. Ühingut võib kõikide tehingute tegemisel või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.3. Juhatus ülesandeks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine ja juhtimine. Juhatus peab Ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke majandusaasta aruande esitamisel Ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 6.4. Juhatus on kohustatud tegutsema Ühingu majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 6.5. Küsimustes, mida vastavalt seadusele või põhikirjale peab otsustama nõukogu, peab juhatus saama enne Ühingu nimel tegutsemist, tehingu või lepingu sõlmimist selleks vajaliku nõukogu otsuse.
- 6.6. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist ja vastutab Ühingu raamatupidamise õigusaktidele ja raamatupidamises üldiselt rakendatavatele nõuetele vastavuse eest.

7. KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikele võib teha kinnitatud majandusaasta aruande alusel väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum.
- 7.2. Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt talle kuuluva osa nimiväärtusele, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 7.3. Osanikud otsustavad dividendide maksmise ja maksmise tingimused.

8. ÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 8.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijad määratakse osanike poolt.

Põhikiri on kinnitatud OÜ Karo Metsosanike otsusega 06.05.2015.a.

/allkirjastatud digitaalselt/

Runo Ruubel

OÜ Karo Mets juhatus liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Rain Silivask

OÜ Karo Mets juhatus liige