

APECO GROUP OÜ

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on Apeco Group OÜ.
- 1.2 Osaühingu asukohaks on Saue linn, Harjumaa.
- 1.3 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.
- 1.4 Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. OSAKAPITAL

- 2.1 Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on kaks tuhat viissada (2500) eurot ja maksimumkapitali suuruseks kümme tuhat (10 000) eurot, mille piirides võib Osaühingu osakapitali suurendada või vähendada ilma Osaühingu põhikirja muutmata.
- 2.2 Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe hääle. Igale osanikule võib kuuluda üks osa.
- 2.3 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemaks tegemiseks sõlmib osanik Osaühinguga kirjaliku lepingu sissemaks eseme üleandmise kohta. Mitterahalisi sissemaksid hindab juhatus ja hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.4 Kahjumi katmiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5 Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1 Osanikul on õigus oma osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2 Osaniku poolt osa või osa oma osast võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamist. Müüja esitab võõrandamislepingu Osaühingu juhatusale, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke võõrandamislepingust. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele. Osa jagamisel pärijate vahel ei ole vajalik teiste osanike nõusolek.
- 3.4 Osaühingu osa võib pantida ainult osanike otsuse alusel.
- 3.5 Osa võõrandamise ja koormamise leping peab olema notariaalselt tõestatud, v.a. Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud osade korral.

4. JUHATUS

- 4.1 Osaühingu tegevust juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatus liikmed võib valida ametiajaga kuni kolm aastat või tähtajatult, vastavalt osanike otsusele.
- 4.2 Juhatus liikmed valib ametisse ja kutsub tagasi osanike koosolek. Kui juhatuses on enam kui kaks liiget, valivad juhatus liikmed endi hulgast juhatus esimehe.
- 4.3 Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmib, muudab ja lõpetab osanike otsusega määratud esindaja.

4.4 Iga juhatuse liige võib esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on osanike otsusel kantud teisiti.

5. OSANIKE KOOSOLEK

5.1 Osanikud võtavad vastu otsuseid osanike koosolekul, kusjuures osanikud võivad päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik, või Äriseadustiku §173 sätestatud korras. Elektrooniline hääletamine toimub reaalajas interneti vahendusel, kahesuunalise side abil või muul tehniliselt turvalisel viisil. Hääletava osaniku hääle võetakse arvesse ja osanik loetakse kvoorumis hulka, kui ta hääletab koosoleku ajal.

5.2 Osanike korraline koosolek toimub üks kord aastas Osaühingu asukohas mitte hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel.

5.3 Juhatus teatab vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumise päeva kõigile osanikele nende osanike nimekirja kantud aadressidel koosoleku läbiviimise aja, koha ja päevakorra ning muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

5.4 Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud on vähemalt 51 % häälest. Otsused on vastu võetud, kui nende poolt on antud vähemalt 51 % häälest, kui seadus ei näe ette kõrgemat hääleteenamust.

5.6 Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.

6. ARUANDED

6.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

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

6.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtudes raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

7. KASUMI JAOTAMINE

7.1 Osanikele makstakse dividende võrdeliselt nende osade nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

7.2 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

8. LÕPPSÄTTED

8.1 Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

8.2 Osaühingul ei ole nõukogu

8.3 Osaühingu ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.

8.4 Osaühingu seaduses ette nähtud teated avaldatakse ametlikus väljaandes „Ametlikud Teadaanded”.

Osaühingu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 01. aprill 2020.a. ainuosaniku otsusega.