

# OSAÜHING TECHNOBALT EESTI PÕHIKIRI

## 1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osaühingu (edaspidi nimetatud Osaühing) ärinimeks on osaühing Technobalt Eesti.
- 1.2. Osaühingu asukoht Läike tee 10, Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osaühingu tegevusalad on:
  - mujal liigitamata seadmete paigaldus ja hooldus
  - masinate ja seadmete jaemüük

## 2. OSAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Osaühingu miinimumkapital on 22 369 eurot ja maksimumkapital on 89 476 eurot.
- 2.2. Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse. Osa väljalaskmisel on Osaühingul õigus välja lasta osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurs). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.
- 2.3. Osa eest tasutakse rahas. Osanike otsusel võib osa eest tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hindab Juhatus selle hariliku väärtuse alusel. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
- 2.4. Osakapitali võib suurendada või vähendada osanike otsusega.
- 2.5. Osakapitali suurendamise korral on osanikul väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ettenähtud teisiti.
- 2.6. Osaühingu reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist.

## 3. OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanikul on õigus oma osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus 1 kuu jooksul arvates võõrandamislepingu ära kirja esitamisest Osaühingu juhatusele. Osanikele saadetakse võõrandamise kohta kirjalik teade osanike nimekirja kantud aadressil.
- 3.3. Osanikul on õigus võõrandada osa oma osast kolmandale isikule, kui osanike vastava otsusega on talle antud selleks nõusolek.

## 4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus ettenähtud korras.
- 4.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 7 (seitse) päeva. Koosolek viiakse läbi juhatuse määratud kohas.

#### **4.3. Osanike pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:**

- 4.3.1.** Osaühingu põhikirja muutmine;
- 4.3.2.** osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 4.3.3.** Osaühingu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.3.4.** majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 4.3.5.** osa jagamine;
- 4.3.6.** audiitori nimetamine, kui vastavalt seadusele peab Osaühingul olema audiitor;
- 4.3.7.** erikontrolli määramine;
- 4.3.8.** prokuristi nimetamine ja tagasi kutsumine;
- 4.3.9.** juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise, samuti juhatuse liikmega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine ja selles nõudes või tehingus Osaühingu esindaja määramine;
- 4.3.10.** Osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 4.3.11.** muude seaduse või põhikirjaga osanike koosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

**4.4.** Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Osaühingu osadega esindatud häältest. Osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega.

**4.5.** Osanike otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

#### **5. JUHATUS**

**5.1.** Juhatus on Osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Osaühingut. Juhatusel on 1 (üks) (juhataja) kuni 5 (viis) liiget.

**5.2.** Juhatuse liikmed valitakse osanike poolt 3 (kolmeks) aastaks. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt.

#### **6. OSAÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE**

**6.1.** Osaühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

**6.2.** Osaühingu osakapitali ületava väärtusega vara (sh kinnis- ja vallasvara) omandamine ja võõrandamine toimub osanike koosoleku otsusega.

**Põhikirja redaktsioon on kinnitatud 26.01.2011 a. osanike otsusega.**