

**Osaühing ALPOREN
PÕHIKIRI**

14-10-2008

Merily Roots

I ÜLDSÄTTED

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on Osaühing Alporen, edaspidi nimetatud "ühing".
- 1.2 Osaühingu asukohaks on Tallinn.
- 1.3 Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.4 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5 Ühing on asutatud määramata tähtjaks.

II OSA JA OSANIK

- 2.1 Ühingu miinimumkapital on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni ja maksimumkapital 160 000 (üks sada kuuskümmend tuhat) krooni.
- 2.2 Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse. Ühing võib osasid välja lasta ülekursiga. Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma lisaks nimiväärtusele ka ülekursi.
- 2.3 Osa iga 100 (sada) krooni annab ühe hääle.
- 2.4 Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse selle hariliku väärtuse alusel juhatuse poolt. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahaline sissemakse antakse ühingule üle mitterahalise sissemakse üleandmise lepingu alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid ja seaduses sätestatud juhtudel audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta.
- 2.5 Osanike otsusel võib osad registreerida Eesti väärtpaberite keskreistris (edaspidi nimetatud "register").
- 2.6 Osa või osast osa võib vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamise korral kolmandatele isikutele on kõigil teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Kui osanikud soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest informeerima osa müüjat notariaalselt tõestatud avaldusega.
- 2.7 Osasid võib pantida osanike otsusel.
- 2.8 Osa võõrandamise ning pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud, välja arvatud juhul, kui osa on registreeritud registris.
- 2.9 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 2.9.10 Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

III DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL

- 3.1 Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 3.2 Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist. Reservkapital moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.
- 3.3 Osaühingu kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.



IV OSANIKE KOOSOLEK

4.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata.

4.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.

4.3 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil. Kui osaühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

4.4 Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse koosoleku protokollile.

4.5 Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häälest.

4.6 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

V JUHATUS

5.1 Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingut.

5.2 Juhatuses on üks (1) kuni viis (5) liiget. Juhatus valitakse viieks (5) aastaks. Kui juhatusel on üle kahe (2) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

5.3 Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.4 Juhatus peab osanike nimekirja. Kui osa on registreeritud registris, peab osanike nimekirja registri pidaja.

5.5 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumijaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) osanikele.

VI OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

6.1 Osakapitali suurendamise ja vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest või vähemalt 2/3 osanike häälest, kui otsus tehakse osanike koosolekut kokku kutsumata.

6.2 Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist.

6.3 Osaühing võib suurendada osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).



VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

7.1 Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

7.3 Ühingu lõpetamisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud varajaotusplaani kohaselt vastavalt osade nimiväärtusele. Väljamakseid võidakse teha nii rahas kui ka varaga.

10.10.2008

[Handwritten signature]