

PÕHIKIRI

I ÜLDANDMED

- 1.1 Osühingu ärinimi on Energia Nord OÜ.
- 1.2 Osühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3 Osühingu miinimumosakapital on 2500 eurot ja maksimumosakapital on 10 000 eurot. Miinimumosakapitali ja maksimumosakapitali piires võib Osühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 1.4 Osühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.

II OSA, OSANIK JA RESERVKAPITAL

- 2.1 Osühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2 Osühingu osanik tasub osa eest vastavalt nimiväärtusele.
- 2.3 Osühingu osa võib vabalt võõrandada teisele osanikule, kuid kolmandale isikule võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel.
- 2.4 Osühingu osa võib pantida.
- 2.5 Osanik võib osa oma osast võõrandada teiste osanike nõusolekul.
- 2.6 Osühingu reservkapitali suurus on 10% osakapitali suuruselt.
- 2.7 Osühingu likvideerimisel võib allesjäänud vara jagada osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.

III OSANIKE KOOSOLEK

- 3.1 Osühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab Osühingu iga osa 1 euro ühe hääle.
- 3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb üle poole osadega esindatud häältest.
- 3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul anti selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest üle poole ning seadus või põhikirja ei sätesta teisiti.
- 3.4 Osühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 193 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, Osühingu lõpetamise otsus, lõpetatud Osühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või Osühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel anti otsuse poolt vähemalt 2/3 häältest.
- 3.5 Osühingul ei ole audiitorit, v.a. juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.

IV JUHATUS

- 4.1. Osühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.
- 4.2. Juhatus peab Osühingut juhtima vajaliku hoolega ja informeerima osanike koosolekut raamatupidamise aastaaruande esitamisel Osühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult.

4.3. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Osaühingut kõigis õigustoiminguis, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.

4.4. Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

V NÕUKOGU

5.1. Osaühingu tegevust planeerib, Osaühingu juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest.

5.2. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui **üks kord** kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub **kokku** nõukogu esimees.

5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

5.4. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle **poole** koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

5.5. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigus hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

Käesolev põhikiri on kinnitatud muudetud redaktsioonis ainuosaniku otsusega selle digiallkirjastamise kuupäeval ning allkirjastatud Osaühingu juhatuse liikme poolt.