

Reval Auto Esindused OÜ põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Ühingu ärinimi on Reval Auto Esindused OÜ.
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.

2. OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 2 500 eurot ja maksimumkapital 10 000 eurot.
- 2.2. Ühingul on õigus lasta välja osa(sid) ülekursiga.
- 2.3. Sissemaks osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 2.4. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Ühingu pangavarvele.
- 2.5. Mitterahalise sissemaks hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti. Hindamist peab kontrollima audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.6. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamiseast. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatus, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 2.7. Osanik võib teiste osanike nõusolekul oma osa pantida.
- 2.8. Osanike nimekirja peab osaühingu juhatus. Õiguslikku tähendust omava osanike nimekirja väljastab Advokaadibüroo TRINITI OÜ (registrikood 11984324).
- 2.9. Osa võõrandamise ja/või osa pantimise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3. DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Ühing võib teha osanikule väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, osanike poolt kinnitatud majandusaasta aruande alusel vastavalt seadusele. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel jagamisele kuuluvast puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.2. Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.

4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
- 4.3. Ühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa 1 euro ühe hääle.
- 4.4. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häälest või koosolekut kokku kutsumata otsustamise korral üle poole osanike häälest.
- 4.5. Osanike koosoleku kutsuv juhatus. Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul nõukogu, audiitori või osanike nõude saamisest, on nõukogul, audiitoril või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda.
- 4.6. Osanike pädevuses on:
 - 4.6.1. põhikirja muutmine;
 - 4.6.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.6.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nõukogu liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse otsustamine;
 - 4.6.4. audiitori ametisse määramine ja tagasi kutsumine;
 - 4.6.5. erikontrolli määramine;
 - 4.6.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.6.7. Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine; saneerimiskava koostamine;
 - 4.6.8. juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Ühingu esindaja määramine;
 - 4.6.9. eesõigusest loobumine Ühingu osakapitali suurendamisel;
 - 4.6.10. kasumi jaotamine ja dividendide maksmine;
 - 4.6.11. Ühingu poolt oma osa omandamine ja tagatiseks võtmine;
 - 4.6.12. muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine;
 - 4.6.13. teiste Ühingu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mille otsustamist nõuab nõukogu või juhatus.
- 4.7. Osanike koosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, nõukogu või audiitor, määravad nemad ka koosoleku päevakorra.

5. JUHATUS

- 5.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut ning kelle ülesandeks on Ühingu igapäevase majandustegevuse juhtimine.
- 5.2. Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget, kes valitakse Ühingu nõukogu poolt.
- 5.3. Kui juhatuses on üle kahe (2) liikme, määrab Ühingu nõukogu juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

5.4. Juhatuse liige valitakse tähtajatult.

6. ESINDUSÕIGUS

6.1. Ühingut võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuse liige.

7. NÕUKOGU

- 7.1. Ühingul on nõukogu. Nõukogusse kuulub kolm (3) kuni viis (5) liiget, kes valitakse Ühingu osanike poolt kolmeks (3) aastaks.
- 7.2. Nõukogu ülesandeks on Ühingu tegevuse planeerimine, Ühingu juhtimise korraldamine ning Ühingu juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine.
- 7.3. Nõukogul on seadustes ja põhikirjas sätestatud pädevus Nõukogu pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:
 - 7.3.1. Juhatuse liikmete, prokuristide, kõrgema taseme juhtide (sh osakonnajuhid) ja töötajate (sh tegevjuhi, finantsjuhi, pearaamatupidaja, tütarettvõtjate nõukogu ja juhatuse liikmete) ametisse määramine ja tagasi kutsumine, nendele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine ning muude hüvede (sh ametiauto, ametiauto kasutamise seotud kulude, mobiiltelefoni kulude), rahaliste hüvitiste või kompensatsioonide määramine (nt. ühekordsete/kvartaalsete ja aastaste preemiate tasu suuruse ja maksmise korra otsustamine);
 - 7.3.2. Juhatuse liikmete, prokuristide ning kõrgema taseme juhtide (sh osakonnajuhid) ja töötajate (sh tegevjuhi, finantsjuhi, pearaamatupidaja, tütarettvõtjate nõukogu ja juhatuse liikmete) teenistuse või tööttingimuste muudatused; palga ja töötasu ning muude rahaliste hüvitiste või kompensatsioonide määramine (nt preemiate maksmise otsustamine) loetletud isikutele;
 - 7.3.3. kõigi tegevuseelarvete või aastaelarvete kooskõlastamine/kinnitamine ning nende mistahes muudatuste või täienduste kooskõlastamine/kinnitamine või otsus nendest kõrvalekaldumise kohta;
 - 7.3.4. nõusoleku andmine Ühingu poolt oluliste lepingute sõlmimiseks (sh kinnisvara omandamiseks, kasutamiseks või koormamiseks, Grupivälisestele (Grupp s.t. Ühing ja tema tütarettvõtted) majandusüksustele laenude andmiseks ja nende kohustuste garanteerimiseks, Grupivälisestel majandusüksustel laenude võtmiseks ja laenukohustuste tagamiseks), mis jäävad väljapoole Ühingu tavapärase majandustegevust;
 - 7.3.5. nõusoleku andmine mis tahes lepingute sõlmimiseks, muutmiseks, täiendamiseks või lõpetamiseks Grupi mis tahes ühingu ja selle sidusettevõtjate, Ühingu osanike, juhatuse liikme või töötajate (välja arvatud töölepingud) või asutajate või nende sidusettevõtjate vahel;
 - 7.3.6. nõusoleku andmine mis tahes materiaalse või immateriaalse vara ostmiseks, uurimiseks, litsentsimiseks või muuks omandamiseks mis tahes isikult suuremas summas kui seitse tuhat eurot (EUR 7000) Ühingu poolt, kui need ei ole kajastatud nõuetekohaselt kooskõlastatud aastaelarves;
 - 7.3.7. nõusoleku andmine mis tahes oluliseks muudatuseks Ühingu majandustegevuse olemuses või mis tahes uue tegevusalaga alustamiseks, mis ei ole majandustegevusega kaasnev või sellega seotud tegevus;
 - 7.3.8. nõusoleku andmine Ühingu poolt mis tahes tehingu või seotud tehingute seeria (olgu siis ühekordselt või pikema aja jooksul) tegemiseks, mis ei ole kajastatud nõuetekohaselt kooskõlastatud aastaelarves;
 - 7.3.9. nõusoleku andmine Ühingu arvelduskrediidi või muu laenu korraldamiseks; raha laenuks võtmiseks või andmiseks või ette maksmiseks või pangalepingute või —vahendite tingimuste muutmiseks (sh pangavolituste muutmine), tagatiste võtmiseks või andmiseks;
 - 7.3.10. nõusoleku andmine Ühingu poolt muu võla võtmiseks (mis ei ole tavaline majandustegevusega seotud võlg, mis on tekkinud tavapärase majandustegevuse käigus) (sh plaanitava võla suhtes kehtivate tingimuste ja intressimäärade kooskõlastamine) ning võlaga seotud tagatiste andmiseks;
 - 7.3.11. nõusoleku andmine teise ühingu või ettevõtte omandamiseks või sellesse investeerimiseks või mis tahes aktsia/osa, väärtpaberite või muu osaluse omandamiseks ükskõik millises ühingus või ettevõttes Ühingu poolt;
 - 7.3.12. nõusoleku andmine tütarettvõtja või filiaali asutamiseks, likvideerimiseks Ühingu poolt;
 - 7.3.13. nõusoleku andmine kohtu- või arbitraaživaidluse algatamiseks, tagasi võtmiseks või lahendamiseks Ühingu poolt.
- 7.4. Nõukogu nõusolek ei ole juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb registrisse kantud liiklusvahendite omandamine, võõrandamine ja koormamine.
- 7.5. Nõukogu koosolekud kutsuvad kokku Nõukogu esimees või esimehe poolt määratud Nõukogu liige. Nõukogu esimees kutsuvad Nõukogu koosolekud kokku vähemalt kord kvartalis. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist. Juhul kui Nõukogu esimees ei kutsu Nõukogu koosolekut kokku kahe nädala jooksul vastava nõude saamisest arvates, võib Nõukogu koosoleku kokku kutsuda Nõukogu liige, juhatus, audiitor või osanik, kes Nõukogu koosoleku kokkukutsumist nõudis.
- 7.6. Nõukogu koosoleku kokkukutsumise teade saadetakse e-kirjaga vähemalt 2 tööpäeva (või kauem, kui seda nõuab põhikirja või asjakohased õigusaktid) enne plaanitavat Nõukogu koosolekut.
- 7.7. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Reglemine on järgmine:
 - 7.7.1. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele ja teatab tähtaja, mille jooksul

nõukogu liikmed peavad esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata tähtaegselt, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu;

7.7.2. Otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on üle poole nõukogu liikmetest;

7.7.3. Nõukogu esimees koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokollid ning saadab selle viivitamatult nõukogu liikmetele ja juhatusele.

7.8. Kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib nõukogu otsuse vormistada ka etteteatamiseta ja hääletusprotokollita. Otsusesse tuleb märkida nõukogu liikmete nimed ja otsuse tegemise aeg.

8. MAJANDUSAASTA

8.1. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

9. LIKVIDEERIMINE

9.1. Ühingu likvideerimisel võib teha nii rahalisi kui ka mitterahalisi väljamakseid.