

# Meta Advisory Group OÜ

## PÕHIKIRI

### 1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on **Meta Advisory Group OÜ** (edaspidi **Osaühing**).
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Tallinn, Harjumaa.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta kestab 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
- 1.4. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

### 2. OSAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitaliks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimumkapitaliks 10 000 (kümme tuhat) eurot.
- 2.2. Osa eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab juhatus. Osaühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga.
- 2.3. Osaühing moodustab reservkapitali iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitali suurusest.

### 3. OSA VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Osanik võib oma osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osanik võib osa oma osast võõrandada teiste osanike nõusolekul. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus.
- 3.2. Osanik ei või oma osa pantida ega rendile anda.
- 3.3. Osaniku surma korral läheb osa üle osaniku pärijatele, kusjuures osa jagamiseks pärijate vahel on vajalik osanike nõusolek, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältest.

### 4. JUHTIMINE

- 4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb 1 (ühest; juhataja) kuni 3 (kolmest) liikmest.
- 4.2. 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.
- 4.3. Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult.

### 5. OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus sätestatud viisil.
- 5.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil või

e-posti aadressile vähemalt 1 (üks) nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb ära näidata koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

- 5.3. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 5.4. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 5.5. Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 193 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, Osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud Osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või Osaühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel anti otsuse poolt vähemalt 2/3 häältest.
- 5.6. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 1 (üks) euro annab 1 (ühe) hääle.

## **6. ARUANDED JA KASUMI JAOTAMINE**

- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega ette näha teisiti.

## **7. LÖPPSÄTTED**

- 7.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 7.2. Osaühingu likvideerimisel võib allesjäänud vara jagada osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustega.
- 7.3. Osaühingu põhikiri on muudetud Osaühingu ainuosaniku otsusega 24. novembril 2011. aastal.