

24.04.2013

Nefab Packaging OÜ põhikiri

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osatüingu (edaspidi „Ühing“) ärinimi on Nefab Packaging OÜ.
- 1.2. Ühingu asukoht on Rae vald, Harjumaa.

II OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 2 556 eurot ja maksimumkapital 10 224 eurot.
- 2.2. Osanik võib teiste osanike nõusolekul oma osa koormata.

III DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Ühing võib teha osanikule väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist osanike poolt kinnitatud aastabilansi alusel vastavalt seadusele. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel jagamisele kuuluvast puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.2. Reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Reservkapital moodustatakse igaaastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.

IV 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 häältest.
- 4.3. Osanike pädevusse kuulub:
 - (a) põhikirja muutmine;
 - (b) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (c) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (d) nõukogu liikmeka tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
 - (e) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (f) osa jagamine;
 - (g) audiitori valimine;
 - (h) erikontrolli määramine;
 - (i) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
 - (j) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.
- 4.5. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

24.04.2013

V NÕUKOGU

- 5.1. Ühingu tegevust planeerib, Ühingu juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni seitsmest (7) liikmest. Nõukogu valitakse kolmeks (3) aastaks osanike koosoleku poolt.
- 5.2. Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.

VI JUHATUS

- 6.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingat.
- 6.2. Ühingat võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.3. Juhatuses on üks (1) kuni neli (4) liiget. Juhatus valitakse kolmeks (3) aastaks nõukogu poolt.
- 6.4. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist.

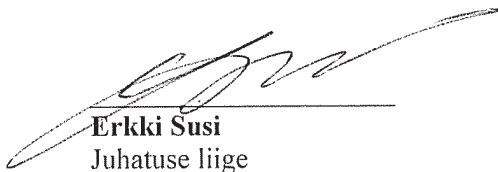
VII OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 7.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist või vähendamist.
- 7.2. Ühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 7.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 7.4. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
- 7.5. Ühing võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon).

VIII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 8.1. Ühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.
- 8.2. Kui Ühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nad likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ning tasu suuruse.
- 8.3. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

Ühingu põhikiri on kinnitatud 01.12.2012 ainusosaniku otsusega.



Erkki Susi
Juhatuses liige