

KIVITARE OÜ PÕHIKIRI

1. ÜLDANDMED

- 1.1. Osühingu ärinimeks on KIVITARE OÜ (edaspidi osühing).
- 1.2. Osühingu asukoht on Saarde vald, Pärnumaa, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osühing võib tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Osühing omab tsiviilõigusi ja -kohustusi, mis pole vastuolus kehtivate õigusaktidega.
- 1.5. Osühingu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osühingu minimaalne osakapital on 2 684 (kaks tuhat kuussada kaheksakümmend neli) eurot ja maksimaalne osakapital 10 737 (kümme tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) eurot.
- 2.2. Osühingu reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.3. Osade eest võib tasuda rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega. Sissemaksed tuleb tasuda osakapitali suurendamise otsuses näidatud tähtajaks ja tingimustel. Mitterahalisi sissemaksid hindab osühingu juhatus ja/või ekspert. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemaks hindamist audiitor.
- 2.4. Osasid võib välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.5. Osa või osa osast on vabalt võõrandatav teisele osanikule. Osa või osa osast võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest.
- 2.6. Osühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.
- 2.7. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

3. OSANIKE OTSUS

- 3.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustikus sätestatud viisil. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, saates kõigile osanikele teated vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
- 3.2. Osanike pädevusse kuulub:
 - 3.2.1. osühingu põhikirja muutmine;
 - 3.2.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3.2.3. juhatuse liikmete valimine, tagasikutsumine ja tasustamise korra kehtestamine;
 - 3.2.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 3.2.5. audiitori valimine;
 - 3.2.6. erikontrolli määramine;
 - 3.2.7. osühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
 - 3.2.8. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osühingu esindaja määramine;
 - 3.2.9. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - 3.2.10. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud otsuste tegemine.
- 3.3. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

22.06.2011

3.4. Osa iga 1 euro annab osanikule osanike koosolekul ühe hääle. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevate osanike või nende esindajate poolt on esindatud üle 1/2 osäühingu osadega määratud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe nädala jooksul kokku sama kokkukutsumise tähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku.

3.5. Osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on antud üle 1/2, p.-des 3.2.1, 3.2.2. ja 3.2.7. toodud juhtudel vähemalt 2/3 koosolekul osalevate osanike osadega määratud häältest, isikute valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Osanike koosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmisest, kui seaduses või otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

3.6. Osanike koosolek protokollitakse. Protokoll kantakse osäühingu ärinimi ja asukoht, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega. Protokollile lisatakse osanike nimekirja koos neile kuuluvate osade ja nendega määratud häälte arvuga ning koosolekul osalenud osanike allkirjadega. Protokollile ja selle lisaks olevale osanike nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4. JUHTIMINE

4.1. Juhatus on 1- kuni 5-liikmeline osäühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osäühingut.

4.2. Juhatus liikmed valitakse osanike poolt kolmeks aastaks. Juhatus liikme valimiseks peab olema tema kirjalik nõusolek.

4.3. Juhatus ülesandeks on kõigi osäühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei ole osanike pädevuses. Juhatus peab tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Juhatus liikmed võivad osäühingu nimel teha osäühingu igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid, sealhulgas omandada, võõrandada ja koormata kinnis- ning vallasvara, väärtpabereid ja osalusi, võtta kohustusi ning anda tagatise osanike nõusolekuta.

4.5. Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatus liige.

5. ARUANDED JA KASUMI JAOTAMINE

5.1. Juhatus koostab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need koos kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitorkontrolli kohustuse olemasolul audiitori järeldusotsusega osanikele kinnitamiseks.

5.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega ette näha teistsuguse korra.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Osäühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osäühingu likvideerijaks on osanike koosoleku poolt määratud isik.

6.2. Osäühing loetakse lõppenuks registrisse sellekohase kande tegemisest.