

Osaühing Siidilaevad PÕHIKIRI

I Üldsätted.

1. Osaühing Siidilaevad (edaspidi nimetatud: osaühing) on äriühing, mille asukoht on Kärkla linn, Hiiu maakond, Eesti Vabariik.
2. Osaühing on eraõiguslik juriidiline isik arvates tema kandmisest äriregistrisse seadusega kehtestatud korras. Tal on oma nimetusega rekvisiidid ja oma sümboolika. Osaühingu ärinimeks on **OÜ Siidilaevad**.
3. Oma tegevuses juhindub osaühing Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ja muudest ühingusisestest aktidest.
4. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis otseselt või kaudselt seonduvad osaühingu tegevusaladega. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
5. Osaühing teostab oma nimel õigustoiminguid, mis on aluseks tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimiseks, muutmiseks ja lõppemiseks või lõpetamiseks.
6. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga, osaniku vastutus on piiratud tema osamaksu suurusega.

II Osaühingu osakapitali suurus.

7. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimumsuuruseks 10 000 (kümme tuhat) eurot. Nimetatud määras võib osanike koosoleku otsusega osakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada või vähendada.

III Osad, nende eest tasumine ja osa võõrandamine.

8. Osaühingul võivad olla erineva ja/või ühesuguse nimiväärtusega osad. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.
9. Osa kohta ei anta välja väärtpaberit.
10. Osa eest tasumine:
 - 10.1. Osaühingu osade eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega.
 - 10.2. Rahaline sissemakse tasutakse osaühingu nimel olevale pangavarvele täielikult enne osaühingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise avalduse esitamist.
 - 10.3. Osa eest võib tasuda mitterahalise sissemaksega, kui seda on otsustanud osanike koosolek. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla Osaühingule osutatav teenus ega tehtav töö. Osanik peab teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalisele sissemaksele.

10.4. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele hindab osäühingu juhatus.

10.5. Kui mitterahalise sissemakse väärtus on osäühingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise ajal väiksem sissemakse arvel saadud või suurendatava osa nimiväärtusest, võib osäühing nõuda osanikult sissemakse tasumist rahas selles ulatuses, mille võrra sissemakse väärtus on nimiväärtusest väiksem.

10.6. Mitterahalise sissemakse üleandmiseks osäühingule sõlmitakse sellekohane leping. Mitterahalise sissemakse üleandmist osäühingule tõendavad osäühingu juhatuse liikmed oma allkirjadega ning kinnitusega, et sissemakse on osäühingule üle antud ja selle väärtus katab osa nimiväärtuse. Kui mitterahaliseks sissemakseks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, tuleb lisada väljavõtte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud.

10.7. Kui osäühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osäühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist äriseadustiku §-s 142 sätestatud nõuetele vastavuse osas kontrollima vandeaudiitor. Vandeaudiitori vastutusele kohaldatakse vastavalt aktsiaseltsi mitterahalise sissemakse hindamise ja vandeaudiitori vastutuse kohta sätestatud.

10.8. Osäühingul on õigus lasta välja osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurs). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi. Ülekursi võib kasutada osäühingu kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel.

11. Osa võõrandamine.

11.1. Osanik võib osa või osast osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

11.2. Osa või osast osa tasulisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel võõrandatava osa või osast osa omandamise eesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osäühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest, saates osanikele müügilepingu koopia osanike nimekirjas näidatud aadressile. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

11.3. Osa või osast osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud, v.a. juhul, kui võõrandatavad osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.

12. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärija(te)le või juriidilisest isikust osaniku ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel üle juriidilisest isikust osaniku õigusjärglas(t)ele. Kui pärijaid või õigusjärglasi on rohkem kui üks, ei ole osa jagamisel pärijate või õigusjärglaste vahel nõutav teiste osanike nõusolek. Osa saab jagada, kui jaotatud osa vastab seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatule.

III Osanike õigused ja kohustused.

13. Osanikul on õigus:

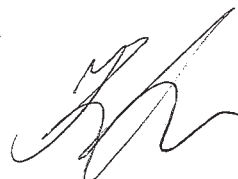
13.1 osaleda osäühingu juhtimisel ning kasumi ja osäühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel;

13.2 vabalt võõrandada osa teisele osanikule;

13.3 võõrandada oma osa või osa osast ainult kooskõlas käesoleva põhikirjaga;

13.4 osa pantida ainult kõigi osanike eelneval kirjalikul nõusolekul;

13.5 omada kõigi osanikega võrdseid õigusi;



- 13.6 saada teavet osäühingu juhtorganite tegevuse kohta;
13.7 omada muid seadusest ja põhikirjast tulenevaid õigusi.

14. Osanik on kohustatud:

- 14.1 tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse;
14.2 osa võtma osäühingu juhtimisest;
14.3 mitte kahjustama ühingu ja teiste osanike ning kolmandate isikute huve, kusjuures vastutab tahtlikult tekitatud kahju eest;
14.4 kandma muid seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.

IV Reservkapital

15. Osäühingu reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitali suurusest, mis on moodustatud puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse või põhikirja alusel. Igal majandusaastal täiendatakse 1/20 puhaskasu suunamisega reservkapitali osanike või üldkoosoleku otsusega.

16. Reservkapitali kasutatakse kahjumi katmiseks, osakapitali suurendamiseks ja muudeks kuludeks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

V Osäühingu juhtimine.

17. Kõrgeimaks juhtimisorganiks on osanike koosolek.

18. Osäühingus võivad osanikud vastu võtta otsuseid ka koosolekut kokkukutsumata. Sel juhul saadab juhatus kõigile osanikele kirjalikult otsuse eelnõu, määrates tähtaja mille jooksul osanik peab esitama selle kohta seisukoha. Kui osanik vastust ei saada, loetakse, et ta hääletab vastu.

19. Koosolek kutsutakse kokku, kui:

- 19.1 osäühingul on netovara vähem, kui pool osakapitalist või vähem kui 2 500 eurot;
19.2 seda nõuab nõukogu või osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.
Teistel juhtudel võidakse koosolekut mitte kokku kutsuda ja otsused võetakse vastu p.18 toodud korras.

20. Osanike otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosoleku esindatud häälest või koosolekut kokku kutsumata on otsuse poolt antud üle poole osanike häälest, kui seadusega ei ole ettenähtud suuremat häälteenamust. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

21. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.

22. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või oma esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema lihtkirjalikus vormis.

23. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul.

24. Koosoleku kutsub kokku juhatus, kusjuures osanikele saadetakse teade vähemalt üks nädal enne toimumist. Teates näidatakse koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud



koosolekuga seonduvad tähtsust omavad asjaolud.

25. Osanike pädevus:

- 25.1 põhikirja muutmine;
- 25.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 25.3 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendes tehingutes osäüingu esindaja määramine;
- 25.4 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 25.5 osa jagamine;
- 25.6 audiitori valimine;
- 25.7 erikontrolli määramine;
- 25.8 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 25.9 osäüingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 25.10 muude osanike pädevuses olevate küsimuste otsustamine.

26. Osäüingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingu tegevust on juhatus, mis võib olla ühe (1) kuni kolme (3) liikmeline. Juhatuse liige ei pea olema osanik.

27. Kui juhatus koosneb kolmest või enamast liikmest, valivad nad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

28. Osäühingut esindab kõigis õigustoiminguis iga juhatuse liige.

29. Juhatus:

- 29.1 peab osanike arvestust;
- 29.2 korraldab osäüingu raamatupidamist;
- 29.3 teostab osäüingu nimel tehinguid;
- 29.4 sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
- 29.5 tagab osäüingu ärisaladuse hoidmise;
- 29.6 vastutab seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmise eest liikmete solidaarse vastutuse põhimõttel.

30. Osanike nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- 30.1. osaluse omandamine ja võõrandamine teistes ühingutes;
- 30.2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 30.3. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasajade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
- 30.4. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- 30.5. investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 30.6. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 30.7. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

31. Ühingu tegevuse kontrollimist teostab osanike poolt valitud audiitor, kui audiitorkontroll on seaduses ettenähtud.



32. Osäüingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VI Osäüingu lõpetamine.

33. Osäühing lõpetatakse seadusega kehtestatud korras.

34. Osäüingu lõpetamise korral toimub selle likvideerimine seadusega kehtestatud korras.

VII Muud tingimused

35. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on muudetud osanike otsusega 09.12.2011.a.

Kaia Saarna
Juhatuse liige

