

OÜ PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Osaühingu ärinimi on OÜ WoodExpo , edaspidi – osaühing.

1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn.

1.3 Osaühing on eraõiguslik juriidiline isik, millel on osadeks jaotatud osakapital.

1.4 Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga.

1.5 Osaühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, sh äriseadustikust ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja juhtorganite otsustest.

1.6 Osaühingu reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

1.7 Osaühingu tegevusaladeks on:
- toidukaupade jaemüük.

1.8 Osaühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. OSAKAPITAL, OSANIKU SISSEMAKS JA OSA

2.1 Osaühingu miinimumkapitali suurus on 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) euro ja maksimumkapitali suurus 10224 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend neli) euro.

2.2 Osakapitali suurendamine võib toimuda täiendavate sissemaksete tegemise või fondiemissiooni teel. Fondiemissiooni võivad osanikud otsustada pärast aastabilansi kinnitamist. Selle otsustamisel pärast seitsme kuu möödumist ajast, mille seisuga aastabilanss koostati, tuleb koostada ja osanike poolt kinnitada vahebilanss kehtestatud korras. Osanikul on õigus täiendava sissemaksega oma osa suurendamiseks võrdeliselt olemasoleva osaga. Fondiemissiooni korral suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

2.3 Osa eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Osanik teeb rahalise sissemakse osaühingu arvelduskontole. Mitterahaliseks sissemakseks on rahaliselt hinnatav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet, selleks ei või olla osaühingule osutatav teenus ega tehtav töö. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus, kajastades hindamise tulemuse aktis. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus. Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab 2 556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) euro või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor, kes esitab sellekohase arvamuse. Mitterahaline sissemakse antakse osaühingule üle lepinguga, üleandmist-vastuvõtmist tõendavad juhatuse liikmed oma allkirjadega. Osanik on kohustatud teatama kolmandate isikute õigusest mitterahalisele sissemaksele.

2.4 Osad võivad olla ühesuguse või erineva nimiväärtusega. Igal osanikul võib olla üks osa. Osa väikseim nimiväärtus on 1 (üks) euro. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.

2.5 Osa annab osanikule õiguse osaleda ühingu juhtimises, kasumi ja osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.

2.6 Osa üleminek toimub osa võõrandamise või parandamise korral. Füüsiliselt isikust osaniku osa läheb peale osaniku surma üle pärija(te)le seaduses ettenähtud korras.

3. OSANIKU ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1 Osanikke koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.

3.2 Osanikul on seadusest ja põhikirjast tulenevad õigused:

3.2.1 valida ja olla valitud osaühingu juhatusse;

3.2.2 saada juhatuselt teavet kõigis osanike koosoleku päevakorda võetud ja ka osaühingu tegevust puudutavates küsimustes, tutvuda osanike koosoleku protokolliga ja osaühingu teiste dokumentidega;

3.2.3 vabalt võõrandada oma osa või selle osa. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Võõrandamisest teatavad võõrandaja ja omandaja osaühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Osa loetakse ülelainuks osanike nimekirjas endise osaniku kustutamise ja uue osaniku nimekirja lülitamisega.

3.3 Osanik kohustub:

3.3.1 tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse;

3.3.2 täitma õigeaegselt ja nõuetekohaselt osaühingu põhikirjast ning äriseadustikust tulenevaid kohustusi ja hoidma osaühingu ärisaladust.

3.4 Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest, osaniku vastutus piirdub sellisel juhul tema osaga osakapitalis.

3.5 Osanik vastutab osanikuna osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Osanik ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

4. JUHTIMINE

4.1 Osaühingu kõrgeimaks organiks on osanike koosolek. Ainuosanik võtab osanike koosoleku pädevuses olevates küsimustes vastu otsuseid.

4.2 Osanike hääle arv peab olema võrdeline osa suurusega põhimõttel, et iga 6 (kuus) euro annab ühe hääle.

4.3 Osanike koosolek kutsutakse juhatus poolt kokku mitte hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppemist.

4.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältel ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häältel, kui seadusega ei ole ette nähtud kõrgema häälteenamuse nõuet. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

4.5 Osaühingu juhtimisorgan on juhatus, millel on kolmeks aastaks valitud kuni kolm liiget. Üheliikmelise juhatus korral valitakse juhatus liige (juhataja), kes võtab juhatus pädevuses olevates küsimustes vastu otsuseid.

4.6 Juhatus liige on kohustatud osaühingu juhtimisel kinni pidama seadusandlusest, osanike koosoleku otsustest ja käesolevast põhikirjast.

4.7 Juhatus liikmed vastutavad oma kohustuse rikkumisega osaühingule tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

5. FINANTSMAJANDUSLIK JUHTIMINE

Juhatus koostab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitab need osanikele kinnitamiseks.

6. KASUMI JAOTAMINE

6.1 Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega..

6.2 Osanikele ei tohi teha väljamakseid, kui ühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev ühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reserve kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud seadusest tulenevalt.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE. TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 Osaühingu ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab vastavalt seadusele osanike koosolek.

7.2 Osaühingu tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras.

OÜ WoodExpo põhikiri on kinnitatud 20.06.2012.a omanike koosoleku protokolli otsusega.

Asutaja
Nikolajs Zaharcenko

Allkiri