

**Amorvero Holding OÜ**  
**PÕHIKIRI**

---

**I ÜLDSÄTTED**

- 1.1 Amorvero Holding OÜ (edaspidi „Osäühing”) on osäühing, mis on asutatud Eesti seaduste kohaselt.
- 1.2 Osäühingu ärinimi on **Amorvero Holding OÜ**.
- 1.3 Osäühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.4 Osäühingu osanik ei vastuta isiklikult Osäühingu kohustuste eest, kui kohalduvatest seadustest ei tulene teisiti. Osäühing vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga.
- 1.5 Osäühingul on õigus tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemiseks on nõutav litsents, tegevusluba vms., ainult vastava litsentsi, loa vms. olemasolul.
- 1.6 Osäühingu majandusaasta kestab 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

**II OSAD JA OSAKAPITALI SISSEMAKSED**

- 2.1 Osäühingu miinimumkapital on 2 500 eurot ja maksimumkapital 10 000 eurot, mille piirides võib osakapitali suurendada või vähendada põhikirja muutmata.
- 2.2 Osäühingul on ainult üht liiki hääleõigusega lihtosad. Osa iga üks (1) euro annab osanike koosolekul ühe (1) hääle.
- 2.3 Osa väljalaskmisel peab märkija tasuma selle väljalaskehinna täielikult. Osa eest võib tasuda nii rahas kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse selle hariliku väärtuse alusel. Mitterahalist sissemakset hindab Osäühingu juhatus, võttes vastu sellekohase juhatuse otsuse. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, siis korraldatakse eseme hindamine selliste ekspertide poolt. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kui see on kohaldatavate seaduste alusel nõutav.
- 2.4 Mitterahaline sissemakse antakse Osäühingule üle sellekohase lepingu alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid ja vajaduse korral audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta.

**III OSANIKE KOOSOLEK**

- 3.1 Osanikud teostavad oma õigusi Osäühingus osanike koosolekul. Osanike koosolek on Osäühingu kõrgeim juhtimisorgan.
- 3.2 Osäühingu koosoleku ainupädevuses on:
  - (i) Osäühingu põhikirja muutmine;
  - (ii) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - (iii) audiitori või audiitorite valimine;
  - (iv) erikontrolli määramine;
  - (v) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

- (vi) Osäühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
  - (vii) juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise otsustamine ja Osäühingu esindaja määramine selles nõudes või tehingus;
  - (viii) Osäühingu osa jagamise otsustamine;
  - (ix) muude seaduse või põhikirjaga koosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.3 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältel, kui seadus ei sätesta suuremat häälteenamuse nõuet. Osäühingu osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud häältel.
- 3.4 Osanike koosolekul võivad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, nõuda erikontrolli määramist Osäühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes.

#### **IV JUHATUS**

- 4.1 Juhatus on Osäühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Osäühingut ning korraldab selle raamatupidamist. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama osanike koosoleku seaduslikest otsustest.
- 4.2 Juhatuses on üks (1) kuni neli (4) liiget. Juhatus valitakse kolmeks (3) aastaks.
- 4.3 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Osäühingut kõigis õigustoimingutes eraldi.
- 4.4 Juhatusel on valib ja kutsuvad tagasi osanike üldkoosolek.

#### **V ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA RESERVKAPITAL**

- 5.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses ja muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud korras.
- 5.2 Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku osanike koosolekule.
- 5.3 Majandusaasta aruande kinnitab osanike koosolek. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus (6) kuud arvates Osäühingu majandusaasta lõpust.
- 5.4 Osäühingu reservkapitali suurus on 1/10 osakapitali suurus. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest ja muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

#### **VI OSAKAPITALI SUURENDAMINE**

- 6.1 Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega või olemasolevate osade nimiväärtuse suurendamisega täiendavate sisse maksetega või sisse makseteta.

Osäühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

- 6.2 Osakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike koosolekul esindatud häältest.
- 6.3 Osakapitali suurendamine ning suurendamise registreerimine toimub seaduses sätestatud korras.

## **VII OSAKAPITALI VÄHENDAMINE**

- 7.1 Osäühingu osakapitali vähendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike koosolekul esindatud häältest.
- 7.2 Osakapitali suurust ei saa vähendada alla seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suunise.

## **VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE**

- 8.1 Osäühingu ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest.
- 8.2 Osäühingu ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

## **IX OSAÜHINGU LÕPETAMINE**

- 9.1 Osäühingu lõpetamine toimub vabatahtlikult või sundkorras.
- 9.2 Osäühingu vabatahtliku lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest.
- 9.3 Osäühingu likvideerijad on Osäühingu juhatuse liikmed, kui osanike koosolek ei otsusta teisiti.

Põhikiri on kinnitatud ainosaniku 14. detsember 2011. a otsusega.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

---

Martin Simovart  
Amorvero Holding OÜ  
Juhatuse liige