

PÕHIKIRI

1. peatükk. Üldandmed

- 1.1. Osaühingu ärinimi on ROSTA TRANS OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osaühingu osakapitali suurus on 2556.00 EUR.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.
- 1.5. Osaühing on asutatud määramata tähtjaks.
- 1.6. Osaühingu osade eest makstakse nii asutamisel kui ka hiljem osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetena.

2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

- 2.1. Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2. Osaühingu osanik tasub osa eest vastavalt nimiväärtusele.
- 2.3. Osaühingu osa võib vabalt võõrandada teisele osanikule, kuid kolmandale isikule võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel.
- 2.4. Osaühingu osa võib pantida.
- 2.5. Osanik võib oma osa võõrandada teiste osanike nõusolekul.
- 2.6. Osaniku surma korral läheb tema osa üle pärijatele, kusjuures osa jagamiseks pärijate vahel ei ole vaja teiste osanike nõusolekut.
- 2.7. Osaühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suurusest.
- 2.8. Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustena.

3. peatükk. Osaühingu juhtimine

- 3.1. Osanikud võivad otsuseid vastu võtta koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 3.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 3.3. Osanike pädevusse kuulub:
 - (a) põhikirja muutmine;
 - (b) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (c) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (d) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Osaühingu esindaja määramine;
 - (e) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (f) audiitori valimine;
 - (g) erikontrolli määramine;
 - (h) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - (i) osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
 - (j) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.
- 3.5. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.

- 3.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

4. peatükk. Juhatus

- 4.1. Juhatus on Osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Osaühingut.
4.2. Osaühingut võivad kõigis toimingutes esindada ainult kaks juhatuse liiget ühiselt.
4.3. Juhatuses on üks (1) kuni neli (4) liiget.
4.4. Juhatuse liikme volitused kehtivad tähtajatult.
4.5. Juhatus korraldab Osaühingu raamatupidamist.

5. peatükk. Osakapitali suurendamine ja vähendamine

- 5.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali muutmist.
5.2. Osaühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
5.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
5.4. Mitterahalise sisse makse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
5.5. Osaühing võib suurendada osakapitali Osaühingu omakapitali arvel sisse makseid tegemata (fondi emissioon).

6. Peatükk. Täiendav reservkapital

- 6.1. Osanike otsusega võib moodustada osanike sisse maksete või laenude arvelt omakapitali koosseisus täiendava (reserv)kapitali, mida võib kasutada järgmistel eesmärkidel:
6.1.1. äriseadustikus nõutava netovara tagamiseks;
6.1.2. fondi emissiooni korras osakapitali suurendamiseks;
6.1.3. muudeks eesmärkideks kus finantseerimine kasutades vabatahtliku reservkapitali on vajalik.
6.2. Täiendava reservkapitali kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a osanikele tagastamine tingimusel, et äriseadustikus nõutav osakapitali netovara oleks jätkuvalt tagatud.
6.3. Sisse makseid täiendavasse reservkapitali võib teha nii rahalises kui ka mitterahalises vormis.
6.4. Mitterahalises vormis tehtud sisse makset hindab juhatus ning selle hindamist kontrollib audiitor, kui see on ette nähtud osanike otsuses.
6.5. Täiendava reservkapitali koosseisus kajastatud sisse makselt ei arvestata osanike kasuks intresse.

7. peatükk. Lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

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