

OÜ Rosanov põhikiri

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Ühingu ärinimi on **OÜ Rosanov**.
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

II OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 2500 eurot ja maksimumkapital 10 000 eurot.
- 2.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 2.3. Osanik võib teiste osanike nõusolekul oma osa koormata.

III DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Ühing võib teha osanikule väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist osanike poolt kinnitatud aastabilansi alusel vastavalt seadusele. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel jagamisele kuuluvast puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.2. Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist. Reservkapital moodustatakse igaaastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.

IV OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältel.
- 4.3. 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 Ühingu esindaja määramine;
 - (e) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (f) osa jagamine;
 - (g) audiitori valimine;
 - (h) erikontrolli määramine;
 - (i) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - (j) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
 - (k) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.
- 4.5. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle

- poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

V JUHATUS

- 5.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
- 5.2. Ühingut võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.3. Juhatuses on üks (1) kuni neli (4) liiget. Juhatus valitakse kolmeks (3) aastaks osanike koosoleku poolt.
- 5.4. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist.

VI OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 6.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist.
- 6.2. Ühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 6.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 6.4. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
- 6.5. Ühing võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).

VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

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