

Estonian Pellets OÜ põhikiri

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Ühingu ärinimi on Estonian Pellets OÜ.
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

II OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 2500 eurot ja maksimumkapital 10000 eurot.
- 2.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamiseast. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusel, 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.

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 muutmise;
 - (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 häältel.
- 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 viis (5) liiget. Juhatus valitakse tähtajatult.
- 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 või vähendamist.
- 6.2. Ühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 6.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 6.4. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.

6.5. Ühing võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon).

VII TÄIENDAV RESERVKAPITAL

7.1. Osanike otsusega võib moodustada osanike sissemaksete või laenude arvelt omakapitali koosseisus täiendava reservkapitali, mida võib kasutada järgmistel eesmärkidel:

- äriseadustikus nõutava netovara tagamiseks ning
- fondiemissiooni korras osakapitali suurendamiseks.

7.2. Täiendava reservkapitali kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a osanikele tagastamine tingimusel, et äriseadustikus nõutav osaühingu netovara oleks jätkuvalt tagatud.

7.3. Sissemakseid täiendavasse reservkapitali võib teha nii rahalises kui ka mitterahalises vormis.

7.4. Sissemaksetelt täiendavasse reservkapitali ei maksta intresse ega anta muid hüvesid osaühingu arvel.

7.5. Mitterahalises vormis tehtud sissemakset hindab juhatus ning selle hindamist kontrollib audiitor, kui see on ette nähtud osanike otsuses.

VIII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

8.1. Ühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.

8.2. Kui Ühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nad likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ning tasu suuruse.

8.3. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

Põhikiri on kinnitatud osanike koosoleku 01.06.2018 otsusega.

