

## Scanmed Group OÜ

### PÕHIKIRI

Põhikiri on kinnitatud 14.10.2010.a. asutamislepingu lisana

#### 1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Scanmed Group OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Peetri, Rae vald, Eesti Vabariik

#### 2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja osakapitali maksimumsuuruseks on 10 000 (kümme tuhat) eurot.
- 2.2. Kui osanik omab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.
- 2.3. Osa eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tasutakse osaühingu pangakontole. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab juhatus, vormistades mitterahalise sissemaks hindamise akti. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaksese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kui mitterahalise sissemaks väärtus ületab 2500 (kaks tuhat viissada) eurot või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist.
- 2.4. Mitterahaline sissemaks antakse äriühingule üle mitterahalise sissemaks üleandmis-vastuvõtmise aktiga.
- 2.5. Kahjumi katmiseks ning osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.6. Osaühingul on õigus lasta osi välja ülekursiga.

#### 3. OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 3.3. Osa võõrandamiseks kolmandale isikule või osa osaliseks võõrandamiseks on nõutav osanike otsus, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältest.
- 3.4. Osa võib pantida kõigi osanike nõusolekul.

#### 4. JUHTIMINE

- 4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kuuest (6) liikmest.
- 4.2. Osaühingu juhatus valitakse viieks (5) aastaks.
- 4.3. Osaühingut võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.4. Juhatus peab osanike nimekirja ja korraldab osaühingu raamatupidamist.
- 4.5. Juhatus peab äriühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel äriühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

## 5. OSANIKE KOOSOLEK

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid seadusega nende pädevusse antud küsimustes osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 5.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
- 5.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poolte osanike koosolekul esindatud häälest, kui seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Hääletamisel on osaniku hääle arv võrdeline tema osa suurusega. Osa iga üks (1) euro annab ühe hääle.

## 6. ARUANDLUSE KORD

- 6.1. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta, algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 6.2. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise seaduses sätestatud korras äriühingu raamatupidamise aastaaruande. Aastaaruanne ning kasumijaotamise ettepanek esitatakse osanikele, kes otsustavad majandusaasta aruande kinnitamise.

## 7. OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

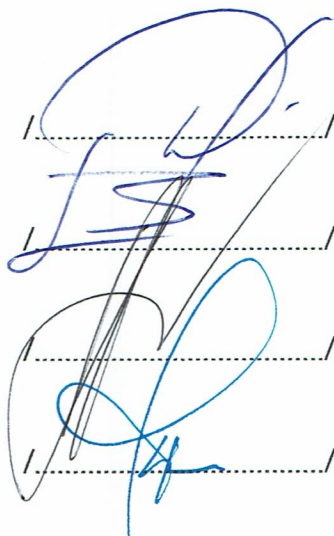
- 7.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub äriseadustikuga kehtestatud korras.

Juris Dance

Elita Silina

Aija Medne

Aigar Terasmaa

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each positioned over a horizontal dashed line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is the largest and most prominent, followed by the second, third, and fourth, which are progressively smaller and less distinct.