

# Osaühingu AG Invest põhikiri

Osaühingu AG Invest (edaspidi „osaühing“) käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud 25. veebruaril 2011.a. ainuosalaniku otsusega.

## 1. OSÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on eesti keeles **OSAÜHING AG Invest**
- 1.2 Osaühingu asukohaks on **Eesti Vabariik, Harju maakond, Saku vald**
- 1.3 Osaühingu tegevusalaks on **Enda või renditud kinnisvara üürilendmine ja käitlus**
- 1.4 Osaühing on asutatud määramata ajaks.

## 2. OSAKAPITAL

- 2.1 Osaühingu minimaalne osakapital on kaks tuhat viissada viiskümmend kuus (2 556.-) eurot ja maksimaalne osakapital on kümme tuhat (10 000.-) eurot. Osakapitali võib minimaalse ja maksimaalse osakapitali piires põhikirja muutmata suurendada ja vähendada.
- 2.2 Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega või olemasolevate osade nimiväärtuse suurendamisega. Kui osakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peavad Osanikud Põhikirja muudatuse otsustama enne Osakapitali suurendamist. Osakapital loetakse suurendatuks alates kande tegemisest äriregistrisse. Osade eest tasumine toimub seaduses ja osanike otsuses sätestatud korras.
- 2.3 Osakapitali võib vähendada osade nimiväärtuse vähendamise või osade tühistamisega. Kui Osakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peab Põhikirja muutmise otsustama enne Osakapitali vähendamist. Juhatus saadab viieteist (15) päeva jooksul Osakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Osakapitali uue suuruse kohta Osaühingu teadaolevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Osaühingu vastu enne Osakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab üleriigilise levikuga ajalehes kaks teadet vähemalt 15-päevase vahega. Teates märgitakse võlausaldajate kohustus esitada oma nõuded kahe (2) kuu jooksul teate avaldamisest arvates. Osakapital loetakse vähendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

### **3. OSA**

- 3.1 Osäühingu osakapital on jaotatud osadeks (edaspidi „Osa“). Osa annab Osanikule õiguse osaleda Osäühingu juhtimises ning kasumi ja Osäühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused. Osa kohta ei tohi välja anda väärtpaperit.
- 3.2 Osa iga üks (1.-) eurot annab osanikule ühe hääle.
- 3.3 Osade eest võib tasuda mitterahaliste või rahaliste sissemaksetega.
- 3.4 Mitterahaline sissemakse hinnatakse juhatuse poolt ja juhatuse otsusele mitterahalise sissemakse hindamise kohta annab enda arvamuse audiitor, juhul kui seadus seda nõuab.
- 3.5 Mitterahalise sissemakse üleandmise kohta sõlmitakse vara üleandja ja Osäühingu vahel kirjalik leping, kus on näidatud üleantava vara väärtus.

### **4. JUHTIMINE**

- 4.1 Osäühingut juhib juhatuse vastavalt seadusele
- 4.2 Juhatuse peab Osäühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel Osäühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3 Osäühingu juhatusse kuulub üks (1) kuni kümme (10) liiget.
- 4.4 Osäühingut võib esindada iga juhatuse liige eraldi.
- 4.5 Osanike pädevusse kuuluvad seaduses sätestatud toimingud.

### **5. ARUANDED**

- 5.1 Juhatuse peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 5.2 Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaks kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 5.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast tavast.

### **6. KASUMI JAOTAMINE**

- 6.1 Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osaniku poolt vastuvõetud otsusele.
- 6.2 Puhaskasumist dividendide maksmine toimub vastavalt seadusele.

## **7. RESERVKAPITAL**

- 7.1 Reservkapital moodustatakse igaastastest puhaskasumieraldistest vastavalt seadusele.
- 7.2 Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist.

## **8. LÕPPSÄTTED**

- 8.1 Osäüingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 8.2 Osäüingu likvideerijaks on juhatuse liikmed.