

OSAÜHINGU KALINIAK PÕHIKIRI

Paragrahv 1. Üldsätted.

- 1.1. Osaühingu (edaspidi "ühingu") ärinimi on: **osaühing Kaliniak**.
- 1.2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Ühingu osanik ei vastuta isiklikult ühingu kohustuste eest.

Paragrahv 2. Ühingu osakapital, osad, osaniku õigused.

- 2.1. Ühingu osakapitali miinimumsuurus on kakssada viiskümmend tuhat (250 000) eurot ja maksimumsuurus on üks miljon (1 000 000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab ühingu juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.3. Osanik võib oma osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel ühingu osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul teate saamisest. Kui osanik soovib võõrandada tema omanduses oleva ühingu osa, peab ta teatama sellest ühingu juhatusale. Juhatus teatab viivitamatult sellest ühingu osanikele. Kui osanikud ei kasuta ostueesõigust eelnimetatud tähtaja jooksul, siis on osanikel õigus selle võõrandada kolmandatele isikutele. Juhul, kui osa ostueesõigust soovivad kasutada mitu osanikku, jagab ühingu juhatus võõrandatava osa võrdeliselt taotlejate omanduses olevate osade nimiväärtusele. Kui osa jagamine võrdeliselt on võimatu, siis jagatakse osa osanike vahel loosi teel.
- 2.4. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek nõutav.
- 2.5. Osa ei või pantida ega koormata kasutusvaldusega.
- 2.6. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.
- 2.7. Osanikul on õigus:
 - 1) võtta osa osanike koosolekust isiklikult või oma esindaja vahendusel;
 - 2) valida ühingu juhatus;
 - 3) osaleda ühingu kasumi jaotamisel;
 - 4) muud seaduses ettenähtud õigused.

Paragrahv 3. Osanike koosolek.

- 3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on osanike koosolek (edaspidi "koosolek"). Koosolek kutsutakse kokku ühingu juhatuse poolt. Koosoleku kutsed saadab ühingu juhatus välja kirjalikult kõigile osanikele, mitte hiljem kui üks nädal enne koosoleku toimumist. Koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältel. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata. Koosolek protokollitakse.
- 3.2. Osa iga üks (1) euro annab ühe hääle.
- 3.3. Osanikel on õigus otsustada kõiki ühingu tegevust puudutavaid küsimusi. Osanike pädevusse kuulub:
 - 1) ühingu põhikirja muutmine;
 - 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 3) juhatuse liikmete ja audiitori valimine ja tagasikutsumine;
 - 4) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 5) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - 6) erikontrolli määramine;
 - 7) ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 8) muude seaduses osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.4. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältel, välja arvatud küsimuseid, mille otsustamiseks on seadusega ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Hääle võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

Paragrahv 4. Ühingu juhatus.

- 4.1. Ühingu juhtimisorganiks on ühingu juhatus (edaspidi "juhatus"), mis esindab ja juhib ühingut. Juhatus valitakse osanike koosoleku poolt. Juhatuse koosseisus võib olla üks kuni viis liiget.
- 4.2. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.



4.3. Juhatuse liikmed võivad oma ülesannete täitmise eest saada tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega.

Paragrahv 5. Aruandlus ja kasumi jaotamine.

5.1. Ühingu majandusaasta on esimesest jaanuarist (01.01.) kuni kolmekümne esimese detsembrini (31.12.).

5.2. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumijaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) ning esitama need osanikele kinnitamiseks. Juhatus esitab majandusaasta aruande audiitorile kontrollimiseks, kui see on sätestatud seaduses.

5.3. Ühing moodustab reservkapitali, mille suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.

5.4. Osanikule makstakse dividende võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Dividendid makstakse välja üks kord aastas vastavalt osanike otsusele. Dividendide väljaandmise aja ja koha teatab juhatus kirjalikult kõigile osanikele.

Paragrahv 6. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine.

6.1. Ühing on asutatud määramata tähtjaks. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed.

Põhikiri on kinnitatud 23.12.2011.a. osaühingu Kaliniak OÜ osanike otsusega.


Victoria Kalinyak
Kaliniak OÜ juhatuse liige