

JUGENT ESTONIA OÜ

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osaühingu (edaspidi "**Ühing**") ärinimi on Jungent Estonia OÜ.
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Ühingu majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 10,000 (kümme tuhat) eurot ja maksimumkapital on 40,000 (nelikümmend tuhat) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib Ühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2. Ühing reservkapitali ei moodusta.
- 2.3. Osade eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Ühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele hindab juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist audiitor.
- 2.4. Ühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga.

3. OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanik võib oma osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada osa oma osast. Kui osanik soovib võõrandada osa oma osast teisele osanikule, ei ole osanike nõusolek nõutav.
- 3.3. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul osa võõrandamislepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu Ühingu juhatusale, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
- 3.4. Osanik võib oma osa pantida kõigi teiste osanike eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 3.5. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele. Osa jagamiseks pärijate vahel ei ole osanike otsust vaja.

4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 4.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku, kui see on Ühingu huvides vajalik, samuti muudes seaduses sätestatud juhtudel.
- 4.3. Osanike koosoleku pädevuses on järgmised küsimused:
 - 4.3.1. põhikirja muutmine;
 - 4.3.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.3.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.3.5. osa jagamine;
 - 4.3.6. audiitori valimine;
 - 4.3.7. erikontrolli määramine;
 - 4.3.8. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

- 4.3.9. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
- 4.3.10. Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 4.3.11. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.

- 4.4. Osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.
- 4.5. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
- 4.6. Osanike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältelt.
- 4.7. Osanike koosolekul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältelt, kui seadusega ei ole otsuse vastuvõtmiseks ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

5. JUHATUS

- 5.1. Juhatus on Ühingu juhtimis- ja esindusorgan, kuhu kuulub kaks kuni viis liiget. Juhatus liikmed valitakse tähtajatult. Juhatus liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 5.2. Kõigis õigustoimingutes esindavad Ühingut vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.
- 5.3. Juhatus peab Ühingu juhtimisel kinni pidama osanike seaduslikest korraldustest.
- 5.4. Osanike nõusolek on vajalik Ühingu nimel tehingute tegemiseks, mille väärtus ületab 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot, samuti tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.4.1. osaluse omandamine või lõppemine teistes ühingutes;
 - 5.4.2. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
 - 5.4.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - 5.4.4. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
 - 5.4.5. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
 - 5.4.6. investeringute tegemine, mille väärtus ületab 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot;
 - 5.4.7. laenu ja võlakohustuste võtmine, mille summa ületab 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot;
 - 5.4.8. laenu andmine ja võlakohustuste tagamine, mille summa ületab 5 000 (viis tuhat) eurot.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 6.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui seadusega on ette nähtud majandusaasta aruande audiitorkontroll, tuleb aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

7. REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

- 7.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Kui osanikud ei otsusta teisiti, on Ühingu likvideerijateks juhatuse liikmed.

Ühingu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku 15. detsembri 2017. a. otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Liibert
juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Tarmo Anier
juhatuse liige