

VERUS SERVICE OÜ  
**PÕHIKIRI**

**I ÜLDSÄTTED**

1. Osaühingu (edaspidi ühingu) ärinimi on Verus Service OÜ.
2. Ühingu tegevuse eesmärgiks on majandustegevuse arendamine ja ühingu vahendite otstarbeka kasutamise ja aktiivse majandusliku tegevuse tulemusel ühingule maksimaalse kasumi saamine. Ühingu tegevusalaks on igasugune majandustegevus, mis ei ole seadusega keelatud.
3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti seadustest ja muudest normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.
4. Ühing on juriidiline isik ja vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. Osanik ei vastuta isiklikult ühingu kohustuste eest.
5. Ühingu asukoht on Endla tn 15, Tallinn, Harjumaa, postiindeks 10122.
6. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

**II ÜHINGU OSAKAPITAL, OSAD, OSANIKE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED**

7. Miinimumkapitali suurus on kaks tuhat viissada (2556.-) eurot ja maksimumkapitali suurus kümme tuhat (10 224.-) eurot.
8. Osaniku hääle arv on võrdeline tema osaga osakapitalis. Osa iga üks (1.-) euro annab ühe hääle.
9. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu juhatusale, kes viivitamatult teavitab teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
10. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud ning võõrandamise lepingu üks eksemplar tuleb esitada ühingu juhatusale. Ühingu suhtes loetakse võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osaühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist. Osaühingu juhatus muudab võõrandamisteate saamisel viivitamatult osanike nimekirja kanded võõrandamisest tulenevalt.
11. Osa võib pantida. Osa pantimise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
12. Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijale.
13. Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse. Ühingul on õigus välja lasta osasid, millede hind ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul tuleb osanikul tasuda ka ülekurss.
14. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab ühingu juhatus, üldiselt tunnustatud eksperdi olemasolul tuleb sissemakse väärtus lasta hinnata eksperdil, seaduses ettenähtud juhtudel peab sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor.
15. Osanikele tehakse väljamakseid puhaskasumist kinnitatud aastabilansi alusel. Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
16. Osa kuulumisel mitmele isikule ühiselt võivad need isikud teostada osaga seotud õigusi ainult ühiselt ja vastutavad need isikud osaga seotud kohustuste eest solidaarselt.
17. Osaniku võib ühingust ühingu hagi alusel välja arvata kohus, kui osanik on oma kohustuse mõjuva põhjusega olulisel määral täitmata jätnud või muul viisil ühingu



huve oluliselt kahjustanud ega ole kohustust täitnud ega kahjustamist lõpetanud, vaatamata ühingu kirjalikule hoiatusele.

18. Hagi osaniku väljaarvamiseks võivad esitada osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt üle poole osakapitalist.

### **III ÜHINGU JUHTIMINE. OSANIKE KOOSOLEK JA JUHATUS. OSANIKE KOOSOLEK**

19. Osanike koosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatus ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
20. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
21. Koosoleku kutsub kokku juhatus. Koosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist osanike nimekirjas näidatud aadressil või elektronposti aadressil. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seondult tähtsust omavad asjaolud.
22. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
23. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata kui seda tehakse äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
24. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest. Kui otsus tehakse P-s 24 sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike häältest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
25. Põhikirja muutmise otsuse vastu võtmiseks ja ühingu lõpetamise otsuse tegemiseks on vaja vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest või p.24 nimetatud juhul vähemalt 2/3 osanike häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.
26. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ühingu vahel tehingu tegemisest. Esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata.

### **IV ARUANDED**

27. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
28. Kui vastavalt Raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
29. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtudes Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.



## V JUHATUS

30. Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingu. Osaühingu tegevust juhib juhatus. Juhatus valitakse osanike koosolekul. Juhatusel on üks kuni viis liiget ning juhatus valitakse tähtajatult. Osanike koosoleku otsusega võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
31. Juhatus liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega ühingu tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhul, kui süüliselt tekitati kahju ühingu võlausaldajale, vastutavad juhatuse liikmed solidaarselt ühingu võlausaldaja ees.
32. Esindusõigus kõigis õigustoimingutes on igal juhatuse liikmel.

## VI LÕPPSÄTTED

33. Ühingu on asutatud piiramata ajaks. Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.
34. Ühingu lõpetamise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
35. Kõiki osanike omavahelisi suhteid puudutavad kokkulepped peavad olema kirjalikult vormistatud.

Põhikirj on kinnitatud 23.08.2019.a.

