

# Vinüül AD OÜ

## PÕHIKIRI

### I. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Ühingu ärinimi on **Vinüül AD OÜ**.
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### II. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu osakapitali suuruseks on kaks tuhat viissada viiskümmend kuus (2 556) eurot.
- 2.2. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus, kaasates vajadusel hindamisele vastavaid eksperte. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse osaühinguga leping sissemakse asja või õiguse üleandmise kohta.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.

### III. OSADE VÕÖRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule. Osa võõrandamise leping peab kõigil juhtudel olema notariaalselt tõestatud.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusele, kes teatab viivitamatult teistele osanikele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud. Osaühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osaühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.
- 3.3. Osa võib pantida ainult osanike otsuse alusel.
- 3.4. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

### IV. JUHTIMINE

- 4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest.
- 4.2. Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aruande esitamisel osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 4.4. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

## **V. OSANIKE OTSUS**

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 5.2. Vähemalt üks (1) kord aastas majandusaasta kuue (6) kuu jooksul tuleb osanike koosolek kokku kutsuda.
- 5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks (1) nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
- 5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 5.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.
- 5.6. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
- 5.7. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häältest.

## **VI. ARUANDED**

- 6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostatama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 6.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise tegevusaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## **VII. KASUMI JAOTAMINE**

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
- 7.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

## **VIII. LÕPPSÄTTED**

- 8.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed kui osanike otsuse või kohtuotsusega ei ole määratud teisiti.

Käesolev põhikiri on kinnitatud osanike koosoleku protokollis lisana seitsmeteistkümnendal oktoobril kahe tuhande üheteistkümnendal (17.10.2011) aastal.