

## **BALTIC BRILLIANT OÜ PÕHIKIRI**

### **1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA**

- 1.1. Osaühingu ärinimi on **BALTIC BRILLIANT OÜ**.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### **2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL**

- 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on 2556 (kaks tuhat viissada viiskümmend kuus) euri ja maksimumsuurus on 10 224 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend neli) euri.
- 2.2. Osade eest võib tasuda rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemaksseid hindab osaühingu juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

### **3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE**

- 3.1. Osanikul on õigus osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus võõrandatava osa omandamiseks 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Võõrandamislepingu sõlmimisest teatab võõrandaja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.
- 3.3. Osanikul on õigus osa pantida ja koormata seda kasutusvaldusega ainult osanike otsusel.
- 3.4. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 3.5. Osa võõrandamise ja koormamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.

### **4. OSADE PÄRIMINE**

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

### **5. JUHATUS**

- 5.1. Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks kuni viis liiget.
- 5.2. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt osanike otsusega.

### **6. OSANIKE OTSUS**

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 6.2. Osanike koosolek on otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häältest.
- 6.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud

osanike häälest kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

6.4 Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.

6.5 Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Iga 1 (üks) euro annab 1 (ühe) hääle.

## 7. ARUANDED

7.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2 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.

7.3 Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtudes Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## 8. KASUMI JAOTAMINE

8.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälse otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

8.2 Osatühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## 9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE

Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

28. detsembril 2010

