

Bremen House RE OÜ

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND

- 1.1 Osaühingu ärinimi on **Bremen House RE OÜ**, edaspidi- osaühing.
- 1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3 Osaühing on eraõiguslik juriidiline isik, millel on osadeks jaotatud osakapital.
- 1.4 Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
- 1.5 Osaühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, sh äriseadustikust ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja juhtorganite otsustest.

2. OSAÜHINGU ÕIGUSED

- 2.1 Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Ülekurssi võib kasutada kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotaruuta kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvel.
- 2.2 Osaühing ei või anda laenu oma osanikule, kelle osa esindab rohkem kui viis (5) protsenti osakapitalist, isikule osaühingu osa omandamiseks ega oma juhatuse liikmele.
- 2.3 Osaühing ei või tagada põhikirja punktis 2.2 nimetatud isikute poolt võetavat laenu.
- 2.4 Osaühingule kohustuslikku reservkapitali ei moodustata.
- 2.5 Osaühingul on õigus moodustada osanike otsusel vabatahtlik reservkapital, millesse on lubatud teha nii rahalisi kui mitterahalisi eraldisi. Eraldiste ulatuse ja tasumise tingimused otsustavad osanikud. Vabatahtlikku reservi saab kasutada kahjumi katmiseks ja kapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. Väljamakseid reservist võib teha osanike otsuse alusel, tingimusel, et osaühingu netovara vastab seaduse nõuetele ning osaühingul on likviidsed vahendid vabatahtliku reservi tagastamiseks. Osaühingu likvideerimisel ei tohi vabatahtlikust reservist teha osanikele väljamakseid enne, kui võiausaaidajate nõuded on rahuldatud.

3. OSAKAPITAL, OSANIKU SISSEMAKS JA OSA

- 3.1 Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on viissada kaks tuhat viissada (502 500) eurot ja maksimumsuurus kaks miljonit kümme tuhat (2 010 000) eurot.
- 3.2 Osakapitali suurendamine võib toimuda täiendavate sissemaksete tegemise või fondiemissiooni teel. Fondiemissiooni võivad osanikud otsustada pärast aastabilansi kinnitamist. Selle otsustamisel pärast seitsme kuu möödumist ajast, mille seisuga aastabilanss koostati, tuleb koostada ja osanike poolt kinnitada vahebilanss kehtestatud korras. Osanikul on õigus täiendava sissemaksega oma osa suurendamiseks võrdeliselt olemasoleva osaga. Fondiemissiooni korral suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 3.3 Osanik teeb rahalise sissemakse osaühingu arvelduskontole.
- 3.4 Mitterahaliseks sissemaks on rahaliselt hinnatav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet, selleks ei või olla osaühinguJe osutatav teenus ega tehtav töö. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust kohustatud osaniku osa nimiväärtusele mitterahalise sissemakse tegemiseks hindab juhatus asja või õiguse hariliku väärtuse alusel ja kajastab hindamise tulemuse aktis. Mitterahaline sissemakse antakse osaühinguJe üle lepinguga, üleandmist-vastuvõtmist tõendab juhatuse liige oma allkirjaga. Osanik on kohustatud teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalisele sissemaksle.
- 3.5 Osad võivad olla ühesuguse või erineva nimiväärtusega. Igal osanikul võib olla üks osa. Osa väikseim nimiväärtus on üks sada (100) eurot. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.
- 3.6 Osa kohta võib välja anda väärtpaberit ja osa võib registreerida Eesti Väärtpaberite Keskregistris.
- 3.7 Osa üleminek toimub osa võõrandamise ja pärandamise korral. Füüsilisest isikust osaniku osa läheb tema surma korral üle pärijatele. Osaühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osaühinguJe võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.

4. OSANIKU ÕIGUSED, KOHUSTUSED, VASTUTUS

Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.

- 4.1 Osanikul on seadusest ja põhikirjast tulenevad õigused:
 - 4.1.1 olla valitud osaühingu juhtorganitesse;
 - 4.1.2 saada juhatuselt teavet kõigis osanike koosoleku päevakorda võetud ja ka osaühingu tegevust puudutavates küsimustes, tutvuda osanike koosoleku protokolliga ja osaühingu teiste dokumentidega;
 - 4.1.3 vabalt võõrandada oma osa või sellest osa teisele osanikule. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud. Osa võõrandamise! kolmandale isikule on teistel osanike! ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele;
 - 4.1.4 osa võtta osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisest.

4.2 Osanik kohustub hoidma osaühingu ärisaladust ja täitma õigeaegselt nmg nõuetekohaselt osaühingu põhikirjast ja äriseadustikust tulenevaid kohustusi.

4.3 Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest, osaniku vastutus piirdub tema osaga osakapitalis.

4.4 Osanik vastutab osanikuna osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Osanik ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

S. JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS

5.1 Osaühingu kõrgeimaks organiks on osanike koosolek. Ainusosanik võtab osanike pädevuses olevates küsimustes vastu otsuseid. Osanike pädevusse kuulub:

5.1.1 põhikirja muutmine. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistris;

5.1.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine;

5.1.3 majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine, dividendide maksmise otsustamine;

5.1.4 osa jagamine;

5.1.5 juhatuse liikmete arvu ja volituste aja kindlaksmääramine, juhatuse liikmete valimine, nende ülesannetele ja osaühingu majanduslikule olukorrale vastava tasu suuruse ja maksmise korra kindlaksmääramine, juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustamine;

5.1.6 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine;

5.1.7 audiitori valimine, kui seadus seda nõuab;

5.1.8 osaühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

5.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka kõikides teistes osaühingu tegevust puudutavates küsimustes, sh küsimustes, mis kuuluvad juhatuse pädevusse. Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.

5.3 Osanike hääle arv peab olema võrdeline osa suurusega põhimõttel, et iga üks sada (100) eurot annab ühe hääle.

5.4 Osanike korraline koosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku mitte hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppemist.

Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osadega esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud kõrgema häälteenamuse nõuet.

5.5 **Juhatus** valitakse tähtajatult kuni kaheliikmelisena.

5.6 Juhatusel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes. Tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, on vajalik osanike nõusolek.

5.7 Juhatus võtab vastu otsuse vähemalt üks kord aastas, enne osanike koosolekule raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande, kasumi jaotamise ja dividendide maksmise ettepaneku esitamist.

5.8 Juhatusel on vastutav oma kohustuse rikkumisega osaühingule tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

6. ARUANDLUS JA KONTROLL

Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatuse raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 Osaühingu ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab vastavalt seadusele osanike koosolek, kes määrab põhimõtted, korra, tingimused ja tähtajad.

7.2 Osaühingu tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud korras.

Bremen House RE OÜ põhikiri on kinnitatud ainuosaniku 10.09.2015 otsusega.

Vitaly Yakovlev
Juhatuselise liige

