

Berger Financial Group OÜ

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND

- 1.1 Osaühingu ärinimi on **Berger Financial Group 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 jaotamata kasumi 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 Osaühingu reservkapital moodustab üks kümnendikku (1/10) osakapitalist.

3. OSAKAPITAL, OSANIKU SISSEMAKS JA OSA

- 3.1 Osaühingu osakapitali suurus on viiskümmend tuhat (50 000) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada kaheksa tuhande (200 000) euroni.
- 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 sissemaks osaühingu arvelduskontole.
- 3.4 Mitterahaliseks sissemaks on rahaliselt hinnatav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet, selleks ei või olla osaühingule osutatav teenus ega tehtav töö. Mitterahalise sissemaks eseme väärtuse piisavust kohustatud osaniku osa nimiväärtusele mitterahalise sissemaks tegemiseks hindab juhatus asja või õiguse hariliku väärtuse alusel ja kajastab hindamise tulemuse aktis. Mitterahaline sissemaks antakse osaühingule üle lepinguga, üleandmist-vastuvõtmist tõendab juhatuse liige oma allkirjaga. Kui mitterahalise sissemaks väärtus ületab ühte kümnendikku (1/10) osakapitalist või kui kõik mitterahalised sissemaks moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemaks väärtuse piisavuse hindamist kontrollima audiitor. 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 (1) euro. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.
- 3.6 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 osaühingule 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 võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel 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 ning 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.

5. JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS

5.1 Osaühingu kõrgeimaks organiks on **osanike koosolek**. 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, dividendi maksmise otsustamine;

5.1.4 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;

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

5.1.6 audiitori valimine, kui seadus seda nõuab;

5.1.7 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 (1) euro 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 häälest ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osadega esindatud häälest, kui seadusega ei ole ette nähtud kõrgema häälteenamuse nõuet.

5.5 **Juhatus** valitakse tähtajatult kuni kolmeliikmelisena.

Juhatus

5.5.1 kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ning juhtudel, kui see on osaühingu huvides vajalik;

5.5.2 koostab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab koos kasumi jaotamise ja dividendi maksmise ettepanekuga osanike koosolekule;

5.5.3 korraldab raamatupidamist;

5.5.4 peab osanike nimekirja.

5.6 Juhatus liige on kohustatud osaühingu juhtimisel kinni pidama seadusandlusest, osanike koosoleku otsustest ja käesolevast põhikirjast, täites oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega.

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

5.8 Juhatus liigmed vastutavad 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 juhatus 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.

Berger Financial Group OÜ põhikiri on kinnitatud osanike 05.07.2016 otsusega.

(allkirjastatud digitaalselt)

Remo Reinsalu
Juhatus liige