

# OÜ HEA LUGU

## PÕHIKIRI

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

- 1.1. Osäühingu ärinimeks on OÜ Hea Lugu.
- 1.2. Osäühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Osäühingu majandusaasta algab 01 .jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### **2. OSAKAPITAL JA OSAD**

- 2.1. Osakapitali miinimumsuurus on 5000 eurot ja osakapitali maksimumsuurus on 20000 eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja harilik väärtus. Hindamist teostavad juhatus liikmed. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, lastakse mitterahaline sissemakse hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühinguga leping sissemakse eseme üleandmise kohta.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

### **3. OSADE VÕÖRANDAMINE 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 ühe kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Võõrandamislepingu sõlmimisest teatab võõrandaja osäühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.
- 3.3. Osanikul on õigus osa pantida ja koormata seda kasutusvaldusega.
- 3.4. Osäühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

### **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. Osäühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks (juhataja) kuni viis liiget.
- 5.2. Juhatus liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu poolt.
- 5.3. Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 5.4. Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatus liige.
- 5.5. Juhul, kui juhatuses on rohkem kui üks liige, siis määrab juhatus esimehe Osäühingu nõukogu.
- 5.6. Juhul, kui juhatuses on rohkem kui üks liige, on juhatus otsus vajalik järgmiste küsimuste otsustamises:
  - 5.6.1. eelarve, investeeringute plaani ja arengukava projekti kinnitamine enne nõukogule kinnitamiseks esitamist;
  - 5.6.2. Osäühingu struktuuri kinnitamine;

- 5.6.3. muude küsimuste otsustamiseks, mis on määratud juhatusse koosoleku pädevusse juhatusse kõigi liikmete konsensusliku otsusega.
- 5.6.4. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatusse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatusse liikmetest. Juhatusse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatusse liikmetest. Igal juhatusse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Juhatusse koosolek protokollitakse.

## **6. NÕUKOGU**

- 6.1. Osaiühingu tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning juhatusse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 6.2. Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest. Liikmete arvu otsustab Osaiühingu üldkoosolek.
- 6.3. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks.
- 6.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 6.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja osaiühingu vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja osaiühingu vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus osaiühingu huvidega.
- 6.6. Nõukogu pädevuses on:
- 6.6.1. Osaiühingu üldise tegevusstrateegia ja äriplaanide kinnitamine ning järelevalve teostamine nende täitmise üle;
- 6.6.2. juhatusse poolt koostatud majandusaasta eelarve ja investeringute plaani -kinnitamine;
- 6.6.3. juhatusse esimehe määramine;
- 6.6.4. juhatusse liikmete tööjaotuse määramine;
- 6.6.5. investeringute plaani kinnitamine;
- 6.6.6. juhatusse poolt koostatud majandusaasta aruandele hinnangu andmine;
- 6.6.7. raamatupidamiseeskirjade kehtestamine;
- 6.6.8. Osaiühingu ja juhatusse liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Osaiühingu esindaja määramine;
- 6.6.9. nõusoleku andmine juhatussele punktis 6.7 nimetatud tehingute ja toimingute tegemiseks;
- 6.6.10. muude seaduse või Osaiühingu põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 6.7. Nõukogu nõusolek on juhatussele vajalik tehinguteks ja toiminguteks, mis väljuvad Osaiühingu igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 6.7.1. osaluse omandamine, muutumine või lõppemine teistes äriühingutes;
- 6.7.2. tütarettevõtja asutamine või lõppemine;
- 6.7.3. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 6.7.4. välisfiliaalide asutamine või sulgemine;
- 6.7.5. investeringute tegemine, mis ületab 3200 eurot ühe investeringuna või seotud investeringute seeriana, mis ei ole ette nähtud nõukogu poolt kinnitatud investeringute plaanis;
- 6.7.6. laenude või mistahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületab 3200 eurot ühe tehingu või seotud tehingute seeria kohta;

6.7.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine v.a tütar- ja sidusettevõtetele laenu andmine ja nende laenu tagamine.

## **7. OSANIKE OTSUS**

- 7.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 7.2. Osanike koosolek on otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häältest.
- 7.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud osanike häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.
- 7.4. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
- 7.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 1 euro annab ühe hääle.

## **8. ARUANDED**

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

## **9. KASUMI JAOTAMINE**

- 9.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.
- 9.2. Osühingule kuuluvaid oma osasid kasumijaotamisel ei arvestata.

## **10. LÕPPSÄTTED**

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

Osühingu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku otsusega 16.09.17.