

PÕHIKIRI

06.07.2020

1. peatükk. Üldandmed

- 1.1 Osaühingu ärinimi on Haage Joogid OÜ.
- 1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn.
- 1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 70 000 EUR.
- 1.4 Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.
- 1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtjaks.
- 1.6 Osaühingu osade eest makstakse nii asutamisel kui ka hiljem osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetena.
- 1.7 Osaühingu asutamiskulud. Osaühingu eeldatavad asutamiskulud on 200 eurot.
 - 1.7.1 Kõik asutamiskulud kantakse osaühingu poolt.

2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

- 2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2 Osaühingu osanikule AS Silikaat kuulub osa nimiväärtusega 70 000 EUR.
- 2.3 Osaühingu osa võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.4 Osaühingu osa võib pantida.
- 2.5 Osaühingu osa osalisel võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.

2.6 Osanikud võivad lisaks reservkapitalile moodustada muid reserve, sealhulgas netovara nõuetega vastavusse viimiseks ja investeeringute finantseerimiseks, tehes selleks rahalisi või mitterahalisi sissemakseid. Sissemaksetelt intressi ei arvestata. Muid reserve ei või vähendada kui Osaühingul on laenukohustusi.

2.7 Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.

3. peatükk. Osaühingu juhtimine

3.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa 1 euro ühe hääle.

3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.

3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul anti selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest 51% ning seadus või põhikirja ei sätesta teisiti.

3.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, "Äriseadustiku" § 193 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud juhul, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel anti otsuse poolt: vähemalt 2/3 häältest.

3.5 Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatusel liikmete arv on 1-5.

3.6 Igal juhatusel liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.

3.7 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

3.8 Osaühingul ei ole nõukogu.

3.9 Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.