

Asset Holding OÜ

PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1. Osühingu ärinimi on **Asset Holding OÜ** (edaspidi Osühing).
2. Osühingu asukoht on Toompuiestee 33a, PK 1584, Tallinn 10149 Eesti Vabariik.
3. Osühingu majandusaasta on kalendriaasta (01. jaanuarist kuni 31. detsembrini).

II OSAKAPITAL JA OSAD

1. Osühingu miinimumkapitali suuruseks on kaks tuhat viissada kaheksa (2508) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kümme tuhat (10000) eurot.
2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse Osühinguga leping sissemakse esemeks oleva asja või õiguse üleandmise kohta.
3. Osühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.
4. Osühingul ei ole reservkapitali.

III OSADE VÕÖRANDAMINE JA PANTIMINE

1. Osanik võib osa vabalt võõrandada või kinkida teisele osanikule. Osa võõrandamisel või kinkimisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul arvates võõrandamis- või kinkilepingu Osühingule esitamisest vastavalt seaduses sätestatule.
2. Teiste osanike ostueesõigust kohaldatakse ka osast osa võõrandamise või kinkimise korral.
3. Osa võib pantida ainult osanike otsusel, kusjuures otsuse poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osadega esindatud häältel. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija. Osa pantinud osanik on kohustatud teavitama Osühingu juhatuset osa pantimisest ning esitama viivitamatult juhatusetele pandilepingu ära kirja.

IV JUHTIMINE

1. Osühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.
2. Juhatus peab ühingu juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel Osühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
3. Juhatusel liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
4. Osühingul või b kõi kides õigustoimingutes igajuhatusel liige.

V OSANIKE OTSUS

1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
2. Vähemalt üks (1) kord aastas, majandusaasta esimese kuue (6) kuu jooksul, tuleb osanike koosolek kokku kutsuda.
3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kes saadab koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist, märkides kutses koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga osa üks (1) euro annab osanikule koosolekul ühe (1) hääle.
6. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häälest. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest.
7. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

VI ARUANDED

1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksu 1 pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII KASUMI JAOTAMINE

1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsustega ette näha teisiti.
2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.
3. Osanikul on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

VII LÖPPSÄTTED

1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Osaühingu põhikiri on kinnitatud 3.9.2015.a ainuosaniku otsusega.

Imre Hinnov
juhatuse liige