

MORANA INVEST OÜ PÕHIKIRI

1 ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osaühingu (**Ühing**) ärinimi on FAERUN OÜ.
- 1.2 Ühingu asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.

2 OSA- JA RESERVKAPITAL

2.1 Osakapitali suurus

Ühingu miinimumosakapital on 200 000 eurot ja maksimumosakapital on 800 000 eurot. Miinimumosakapitali ja maksimumosakapitali piires võib Ühingu osakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata. Reservkapitali ei moodustata.

2.2 Ülekurs

Osa võib välja lasta ülekursiga.

2.3 Osanike eesõigus

- 2.3.1 Ühingu osanikul on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise eesõigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 2.3.2 Kui osanik ei soovi kasutada osa omandamise eesõigust, on uute osade omandamise õigus teistel osanikel võrdeliselt nende osadega. Kui teised osanikud ei soovi kasutada osa omandamise eesõigust, võivad uued osad omandada kolmandad isikud, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

3 OSAD

3.1 Osaga seotud õigused

Osakapital on jaotatud osadeks. Osa annab osanikule õiguse osaleda Ühingu juhtimises ning kasumi ja Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused. Igale osanikule kuulub üks osa. Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit.

3.2 Osa nimiväärtus

Osa väikseim nimiväärtus on üks euro. Osa iga üks euro annab osa omanikule Ühingu osanike koosolekul ühe hääle. Osaniku poolt täiendava osa omandamisel suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.

3.3 Osa eest tasumine

- 3.3.1 Osa eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega. Osa eest tasumise kord määratletakse osanike otsusega.
- 3.3.2 Mitterahalise sissemaks väärtust hindab Ühingu juhatus. Seaduses ettenähtud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.

3.3.3 Osanik, kes ei tasu oma osa eest õigeaegselt, maksab iga viivitatud päeva eest Ühingu lehest 0,1% võlgnetavalt summalt. See ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist.

3.4 Osade registreerimine ja võõrandamine

3.4.1 Ühingu osad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

3.4.2 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus.

4 JUHTIMINE

4.1 Juhtimisorganid

Ühingu juhtimisorganid on:

- (i) Ühingu osanike koosolek;
- (ii) Ühingu juhatus.

4.2 Osanike koosolek

4.2.1 Osanike koosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan. Osanike otsused tehakse osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis 4.2.7 sätestatud korras.

4.2.2 Osanike koosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal Ühingu asukohas. Kõigi osanike nõusolekul võib koosoleku läbi viia ka mujal.

4.2.3 Juhatus teavitab osanike koosoleku kokkukutsumisest seaduses ettenähtud korras ja viisil. Teates tuleb näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud osanike koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Koosoleku kokkukutsuja ei pea esitama päevakorrapunktide kohta otsuste eelnõusid.

4.2.4 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole kõigi osadega esindatud häältest.

4.2.5 Osanike koosoleku pädevuses on:

- (i) põhikirja muutmine;
- (ii) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (iii) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamine;
- (iv) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- (v) osa jagamine;
- (vi) audiitori nimetamine ja tasustamine;
- (vii) erikontrolli määramine ja tasustamine;
- (viii) prokuristi määramine ja tagasikutsumine;
- (ix) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
- (x) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine;
- (xi) järgmiste tehingute/lepingute täitmine, muutmine ja/või lõpetamine:
 - (a) Ühingu või selle tütarettevõtjate vara ja õiguste, sealhulgas, kui mitte ainult, Ühingu ja selle tütarettevõtjatele kuuluva kinnisvara,

- võõrandamine, väljaüürimine, pantimine, hüpoteegiga või muul viisil koormamine ja käsutamine;
- (b) tütarettvõtjate asutamine, omandamine ja võõrandamine;
- (c) väärtpaberite või muude tagatisinstrumentidega (sealhulgas, kuid mitte ainult, hüpoteegid, pandid, garantiid, käendused ja muud tagatisinstrumendid) seotud tehingute tegemine, sh Ühingu või selle tütarettvõtjate vara koormamine tagatisinstrumentidega;
- (d) laenulepingute, krediitilepingute, kasutus- või kapitalirendilepingute või muude lepingute sõlmimine, millel on laenamise või laenu andmise iseloom;
- (e) lepingud ja tehingud, millega Ühing võtab endale kohustuse, mille väärtus ületab 2500 eurot kalendriaastas (sh korduvate ja perioodiliste kohustuste puhul);
- (f) lepingud ja tehingud, mille tehinguväärtus on suurem või võrdne 2500 euroga ühes kalendriaastas (sh sarnaste tehingute summa);
- (g) muul viisil Ühingu jaoks olulised;
- (h) muul viisil väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest; ja
- (xii) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.2.6 Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellisel juhul vastutavad osanikud nagu juhatuse liikmed.

4.2.7 Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab juhatus otsuse eelnõu seaduses sätestatud vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Osaniku poolt nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmine loetakse otsuse vastu hääletamiseks. Juhatus koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokollid ja saadab selle viivitamata osanikele koos vastuvõetud otsusega, kui otsus vastu võeti.

4.2.8 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole kõigist osadega määratud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 4.2.5.(i), 4.2.5.(ii) ja 4.2.5.(x) nimetatud küsimuste puhul, mille otsustamiseks on vajalik, et vastavate otsuste poolt oleks antud 2/3 kõigist osadega määratud häältest, ning muudel seadusega ette nähtud juhtudel.

4.2.9 Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai osanike koosolekul enim hääli.

4.3 Juhatus

4.3.1 Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.

4.3.2 Osanikud valivad kahest liikmest koosneva juhatuse. Juhatuse liikmete volitused on tähtajatud.

4.3.3 Juhatuse liikmed esindavad Ühingut üksnes ühiselt. Mistahes tehing, leping, juhatuse otsus, sh juhatuse otsus Ühingu tütarettvõtja osaniku või aktsionäri rollis, ja/või muu dokument on Ühingu suhtes kehtiv ja siduv üksnes juhul, kui selle on allkirjastanud kaks juhatuse liiget. Samuti on Ühingu nimel ja arvel tehtud toiming Ühingu suhtes kehtiv ja siduv üksnes juhul, kui selle on teinud ja täide viinud kaks juhatuse liiget ühiselt.

4.3.4 Põhikirja punktis 4.2.5(xi) nimetatud tehingute ja lepingute täitmiseks, muutmiseks ja/või lõpetamiseks on vajalik sellekohane Ühingu osanike eelnev kirjalik otsus. Kõik sellised tehingud ja lepingud (sh sõlmitud lepingute täitmine,

muutmise ja/või lõpetamise) on Ühingu suhtes kehtivad ja siduvad üksnes juhul, kui juhatus on need teinud Ühingu osanike eelneva kirjaliku otsuse alusel.

5 MAJANDUSAASTA

Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

6 TEGEVUSE LÕPETAMINE

Ühingu likvideerimise käigus vara jaotamisel võib teha nii rahalisi kui mitterahalisi väljamakseid.

Põhikiri on kinnitatud ainuosaniku otsusega 24.04.2015.