

Veriff OÜ PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osaühingu ärinimi on **Veriff OÜ** („Osaühing“).
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinn, Harju maakond.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.

2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on 5 500 EUR ja maksimumsuurus 22 000 EUR, mille piires võib Osaühingu osakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksed hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert. Hindamist kontrollib audiitor, kui vastav nõue on sätestatud seaduses. Osade eest võib tasuda ülekursiga.
- 2.3. Osaühingu osale või osanikule ei ole määratud erioigusi.
- 2.4. Osaühingul ei ole reservkapitali.
- 2.5. Osaühingul on võimalus moodustada vabatahtlik reservkapital. Vabatahtlik reservkapital moodustatakse muudest eraldistest, sealhulgas osanike sissemaksetest. Eraldisi vabatahtlikku reservkapitali tehakse osanike otsuse alusel. Eraldisi vabatahtlikku reservkapitali võib teha nii rahas kui ka muus varas. Vabatahtliku reservkapitali suurus ei ole piiratud. Vabatahtlikult reservkapitalilt ei arvestata osaniku kasuks intressi. Vabatahtliku reservkapitali lõpetamine või väljamaksed määratakse osanike otsusega ja tehakse juhul, kui Osaühingu netovara jääb positiivseks.

3. TEHINGUD OSADEGA, KOORMAMINE JA JAGAMINE

- 3.1. Uute osade emiteerimisel on osanikel uute osade märkimise eesõigus, kui osanike lepingus ei ole sätestatud teisiti või kui uute osade märkimise eesõigust ei ole välistatud osanike koosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 (kolm neljandikku) osanike koosolekul esindatud häältest. Osanikul on õigus märkida uusi osasid proportsionaalselt märkimise hetkel tema omandis oleva osa nimiväärtuse summaga.
- 3.2. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.3. Kui osanik soovib osa võõrandada kolmandale isikule, siis tuleb järgida täiendavalt sätestatud piiranguid ja täiendavaid kohustusi.
- 3.4. Eelisostuõigus. Osanikel on õigus omandada Osa, mida Osanik soovib Võõrandada („**Eelisostuõigus**“). Eelisostuõigus kehtib samadel tingimustel, mille on Osa Võõrandaja Omandajaga kokku leppinud. Osa Võõrandaja teatab Osa Võõrandamise soovist teistele Osanikele kirjalikult ette vähemalt 35 (kolmkümmend viis) kalendripäeva enne kavandatavat Võõrandamise lepingu sõlmimist ja esitab Võõrandamisteate. Osanikul on õigus Eelisostuõigust teostada 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Võõrandamisteate

kättesaamisest. Eelisostuõigust teostada sooviv Osanik esitab Eelisostuõiguse teostamiseks Võõrandajale kirjaliku teate. Juhul, kui Eelisostuõigust soovivad teostada mitu Osanikku, on neil õigus Eelisostueesõigust teostada üksnes ühiselt täies ulatuses ning igaüks saab Eelisostuõigust teostada proportsionaalselt tema osaluse suurusele Osühingus. Kui mõni Osanik loobub Eelisostuõiguse teostamisest, on ülejäänutel õigus teostada Eelisostuõigust üksnes ühiselt täies ulatuses. Võõrandajal on keelatud Osa omandiõigust Omandajale üle anda varem, kui 35 (kolmekümne viie) kalendripäeva möödumisel arvates päevast, mil teised Osanikud on Võõrandamisteate kätte saanud. Samuti on omandiõiguse Omandajale üleandmine keelatud juhul, kui teine Osanik on teatanud Eelisostuõiguse teostamisest. Juhul, kui teised Osanikud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödumisel arvates Võõrandamisteate kättesaamisest ei esita avaldust Eelisostuõiguse teostamiseks, võib Võõrandaja Osa Võõrandada Võõrandamisteates (sh Võõrandamislepingu projektis) avaldatud tingimustel. Osa Võõrandamise korral Võõrandamisteates ja Võõrandamislepingu projektis kindlaks määratud tingimustest erinevatel tingimustel on Osa Võõrandav Osanik kohustatud uuesti järgima Võõrandamise piiranguid ja korda. Juhul, kui teine Osanik on kaotanud oma Eelisostuõiguse, on Võõrandajal õigus Võõrandada Osa Omandajale Võõrandamisteates näidatud tingimustel, leppides kokku uue väärtuspäeva, mis ei või saabuda hiljem kui 30 (kolmkümmend) päeva pärast Võõrandamisteates märgitud Väärtuspäeva.

- 3.5. Ostueesõigus. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel Osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul Võõrandamislepingu esitamisest („**Ostueesõigus**“). Osa Võõrandanud Osanik esitab Võõrandamislepingu Juhatusesele, kes teavitab viivitamatult teisi Osanikke Võõrandamislepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse Ostueesõigusele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.6. Osanikul ei ole õigust oma osa pantida ega muul viisil koormata ilma sellekohase eelneva osanike koosoleku otsuseta.
- 3.7. Kaasamüügiõigus. Kui Osanik või Osanikud ühiselt, soovivad Võõrandada oma Osa või Osasid, millega on esindatud vähemalt 1/4 (üks neljandikku) Osakapitalist ning teised Osanikud ei soovi kasutada Eelisostuõigust, on teistel Osanikel õigus müüa oma Osad Omandajale koos Võõrandajaga (Võõrandajatega) ja samadel tingimustel („**Kaasamüügiõigus**“). Võõrandamine samadel tingimustel tähendab Võõrandamist vastavalt Võõrandamisteates ja Võõrandamislepingu projektis näidatud Osa Võõrandamise tingimustele. Osanikul on õigus Kaasamüügiõigust teostada 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Võõrandamisteate ja Võõrandamislepingu projekti kättesaamisest. Kaasamüügiõigust teostada sooviv Osanik esitab Kaasamüügiõiguse teostamiseks Võõrandajale kirjaliku teate. Kui Omandaja ei soovi osta Osa, mida Osanik soovib temale Kaasamüügiõiguse alusel Võõrandada, ei ole Võõrandajal õigust oma Osa Omandajale Võõrandada. Kaasamüügiõigusele kohaldatakse täiendavalt Osühingu osanike lepingus sätestatud.
- 3.8. Kaasamüügikohustus. Kui Osanik või Osanikud ühiselt soovivad Võõrandada oma Osa või Osasid, millega on esindatud vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) Osakapitalist ning teised Osanikud ei soovi kasutada Eelisostuõigust, on Võõrandaval Osanikul (Osanikel) õigus nõuda, et teised Osanikud müüksid oma Osad Omandajale koos Võõrandajaga ja Võõrandajaga samadel tingimustel („**Kaasamüügikohustus**“). Võõrandav Osanik teatab Kaasamüügikohustuse tekkimisest teistele Osanikele kirjalikult. Kaasamüüginõude saanud Osanikel on

õigus 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, alates Kaasamüüginõude kättesaamisest, teostada Kaasamüüginõude esitanud Osanike Osade omandamiseks Eelisostuõigust. Juhul, kui eelmises lauses nimetatud tähtaja jooksul ei ole teised Osanikud teatanud oma soovist omandada Kaasamüüginõude esitanud Osaniku või Osanike Osasid Eelisostuõiguse kasutamise teel, on teised Osanikud kohustatud võõrandama oma Osad Omandajale koos Kaasamüüginõude esitanud Osaniku või Osanike Osadega. Kaasamüügikohustusele kohaldatakse täiendavalt Osaühingu osanike lepingus sätestatud.

4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata kirjaliku hääletuse teel äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 4.2. Lisaks äriseadustikus sätestatule on Osanike pädevuses Juhatusel nõusoleku andmine Osaühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõusoleku andmine iga järgneva tehingu tegemiseks, millega kaasneb:
 - (a) Osaühingu poolt oma materiaalse või immateriaalse varaga tehingu tegemine, sh sellise vara omandamine, võõrandamine, üürimine, rentimine, litsentsimine või muul viisil kasutusse võtmine või kasutusse andmine, kui vastava tehingu või mitme omavahel seotud tehingu turuväärtus ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot, välja arvatud, kui see on eelnevalt kinnitatud nõuetekohaselt heakskiidetud aastaeelarves või investeeringute plaanis;
 - (b) Osaühingu poolt laenude andmine ja võtmine, liisinglepingu sõlmimine või muu laenuinstrumendi kasutamine, laenu või liisinglepingu ennetähtaegne lõpetamine, samuti mis tahes eelnevalt nimetatud võlakohustuse võtmine, kui vastava tehingu või mitme omavahel seotud tehingu väärtus ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot, välja arvatud, kui see on eelnevalt kinnitatud nõuetekohaselt heakskiidetud aastaeelarves või investeeringute plaanis;
 - (c) Osaühingu poolt tagatiste andmine (sh garantiide või käenduste andmine, kinnisvara või registreeritud vallasvara koormamine) või kolmanda isiku võla- või muu kohustuse mis tahes muul viisil tagamine, kui vastava tehingu või mitme omavahel seotud tehingu väärtus ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot;
 - (d) Osaühingu poolt oma õigusest loobumine, kui vastava õiguse väärtus ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot, välja arvatud, kui see on eelnevalt kinnitatud nõuetekohaselt heakskiidetud aastaeelarves või investeeringute plaanis;
 - (e) Osaühingu tütarettevõtjate asutamine, nende ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine, samuti Osaühingu esindaja valimine tütarettevõtja osanike koosolekul või aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks;
 - (f) Osaühingu filiaalide ja tütarettevõtjate filiaalide avamine ja sulgemine;
 - (g) Osaühingu poolt teise äriühingusse investeerimine või selles osaluse omandamine ning Osaühingu poolt mis tahes muus partnerluses või muus organisatsioonis osalemine, samuti Osaühingu esindaja valimine

- vastava osaluse või osalemise realiseerimiseks; samuti sellise osaluse võõrandamine ja osalussuhte lõpetamine;
- (h) Osaühingu ja Osanike või Osaühingu ja Osanike või Juhatuses liikmetega seotud isikute vaheliste tehingute tegemine ja selliste tehingute tingimuste kindlaksmääramine;
- (i) Osaühingu tegevusvaldkonna muutmine.
- 4.3. Osanike koosoleku kutsuvad kokku juhatus, seaduses ettenähtud juhtudel audiitor või osanikud. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist kõigile osanikele postiga osanike nimekirja kantud aadressil või e-postiga osaniku või osaniku seadusliku esindaja aadressile. Osanike koosoleku kokkukutsumise teates tuleb ära näidata osanike koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord.
- 4.4. Osanik võib koosolekul osaleda isiklikult või esindaja kaudu. Esindajal peab olema kirjalik volikiri.
- 4.5. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältel. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud vajalikud hääled, kutsuvad juhatus ühe nädala jooksul, kuid mitte varem kui kahe päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältel.
- 4.6. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältel, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Erandina võetakse Põhikirja punktis 4.1 viidatud otsused vastu 3/4-kulise häälteenamusega.
- 4.7. Osanike häälte arv on võrdeline tema osa suurusega ja osa iga üks (1) euro annab ühe hääle.
- 4.8. Osanik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja osaühingu vahel tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus osaühingu esindaja määramist.
- 4.9. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekirja, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Protokollile lisatakse esindajate volikirjad.

5. JUHATUS

- 5.1. Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1 kuni 2.
- 5.2. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.

6. MAJANDUSAASTA ARUANDED JA KASUMI JAOTAMINE

- 6.1. Juhatus (juhataja) peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aruande lisad ja muud seaduses ettenähtud dokumendid) ja tegevusaruande ning esitama need kinnitamiseks osanikele. Aruannetele peab olema lisatud audiitori järeldusotsus.
- 6.2. Osaühingu kasumi jaotamise otsustavad osanikud kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

6.3. Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

7. OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

7.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

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

7.3. Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustega.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindutakse seadusest ja osanike vahelisest lepingust.

8.2. Osaühingu põhikirja on muudetud osanike otsusega 30.04.2019.

Osaühingu juhatus
Kaarel Kotkas

/allkirjastatud digitaalselt/