

Bitsgap Holding OÜ

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

1.1 Ärinimi

Osaühingu („Ühing“) ärinimi on Bitsgap Holding OÜ.

1.2 Asukoht

Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3 Majandusaasta

Ühingu majandusaasta on kalendriaasta (01.01-31.12).

2. OSAKAPITAL JA OSAD

2.1 Osakapitali suurus

Ühingu miinimumosakapital on 2500 eurot ja maksimumosakapital 10 000 eurot. Miinimumosakapitali ja maksimumosakapitali piires võib Ühing osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.2 Osad

2.2.1 Osakapital on jaotatud tavaosadeks (vastavalt „Tavaosa“ ja „Tavaosad“) ja erioigustega osadeks (vastavalt „Eriosa“ ja „Eriosad“). Tavaosasid ja Eriosasid nimetatakse koos vastavalt „Osa“ ja „Osad“.

2.2.2 Osa väikseim nimiväärtus on üks (1) euro. Kui Osa nimiväärtus on suurem, on see ühe (1) euro täiskordne. Igal osanikul võib olla üks (1) samast liigist Osa. Täiendava sama liiki Osa omandamisel suureneb vastavalt seda liiki Osa nimiväärtus.

2.2.3 Tavaosa nimiväärtuse iga üks (1) euro annab osanikule osanike otsuse vastuvõtmisel ühe (1) hääle.

2.2.4 Eriosa annab selle omanikule õiguse osaleda Ühingu kasumi jaotamisel ning Ühingu likvideerimisel järelejääva vara jaotamisel, kuid ei anna teisi osaniku õigusi, sh hääleõigust (õigust hääletada osanike koosolekul ega otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata).

2.2.5 Osanikel, kellele kuuluvad Eriosad, on üksnes punktides 2.2.4, 2.4.2, 2.4.4, 2.8 ning 3.5 nimetatud õigused ja kohustused ning muus osas ei hõlma käesolevas põhikirjas viide „osanik“ Eriosade omanikke.

2.2.6 Eriosadega seonduvate õiguste ja piirangute muutmiseks ei ole vaja kõigi Eriosade omanike nõusolekut ning kohaldatakse Ühingu põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

2.2.7 Osad registreeritakse Eesti väärtpaberite keskregistris.

2.3 Osade eest tasumine

2.3.1 Osade eest tasutakse rahas ja/või mitterahalise sissemaksega. Osade eest tasumise kord määratletakse osanike otsusega.

2.3.2 Mitterahalist sissemakset hindab juhatus. Mitterahalise sissemakse hindamist peab seaduses sätestatud juhtudel kontrollima audiitor, kes esitab kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

2.3.3 Osasid võib välja lasta ülekursiga. Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.

2.4 Osade võõrandamine

2.4.1 Osade võõrandamisel ei kehti äriseadustiku § 149 lõikes 2 sätestatud ostueesõigus.

2.4.2 Eriosa omanik võib Eriosa võõrandada või koormata üksnes juhul kui vähemalt 2/3 Tavaosa omanikest on andnud kirjaliku nõusoleku nimetatud Eriosa võõrandamiseks. Eelmises lauses sätestatu on Eriosa, sealhulgas Eriosast osa, võõrandamise täiendavaks tingimuseks äriseadustiku § 149 lõike 3 esimese lause tähenduses. Eelnimetatud tingimuse täitmiseta tehtud Eriosa, sealhulgas Eriosast osa, võõrandamise tehing on tühine.

2.4.3 Tavaosa omanik võib Tavaosa või osa Tavaosast võõrandada kolmandale isikule üksnes juhul kui (a) võõrandav osanik järgib täielikult punktis 2.5 sätestatud või (b) kõik teised Tavaosa omanikud on andnud kirjaliku nõusoleku nimetatud Tavaosa võõrandamiseks. Tavaosa omanik võib võõrandada Tavaosa või osa Tavaosast üksnes müügi teel ning tasu eest, mis kuulub tasumisele rahas. Eelmises lauses sätestatu on Tavaosa, sealhulgas Tavaosast osa, võõrandamise täiendavaks tingimuseks äriseadustiku § 149 lõike 3 esimese lause tähenduses. Eelnimetatud tingimuse täitmiseta tehtud Tavaosa, sealhulgas Tavaosast osa, võõrandamise tehing on tühine.

2.4.4 Osanik, kelle Osa täitemenetluses arestitakse, millest tulenevalt tekib Osale arestipandiõigus, on kohustatud Osa tasuta loovutama Ühingu, kui viimane rahuldab nõude, millest tulenevalt Osa suhtes täitemenetlust alustati.

2.5 Eelisostuõigus

2.5.1 Osanik, kes soovib võõrandada Tavaosa või osa Tavaosast ("Müüja") kolmandale isikule, peab sellest eelnevalt kirjalikult teatama ("Võõrandamise Teade") kõigile teistele osanikele (iga "Õigustatud Osanik") ja Ühingu. Võõrandamise Teates tuleb märkida Tavaosa omandada sooviva isiku ("Ostja") nimi ja kontaktandmed, võõrandatava Tavaosa ("Müüdav Osa") nimiväärtus, hind Müüdava Osa nimiväärtuse iga ühe (1) euro kohta, millega Müüdavat Osa soovitakse võõrandada ("Ostuhind"), Ostuhinna tasumise tingimused, omandiõiguse üleandmise kuupäev ja muud Müüdava Osa võõrandamist puudutavad olulised tingimused ja aadress, millele Õigustatud Osanikud peaksid sooviavaldused saatma. Võõrandamise Teade peab sisaldama ka kutset igale Õigustatud Osanikule avaldada soovi Müüdava Osa ostmiseks Ostuhinnaga teate kuupäevast kolmekümne (30) päeva jooksul ("Eelisostuõiguse Teostamise Periood"), saates vastava sooviavalduse Võõrandamise Teates nimetatud Müüja aadressile.

2.5.2 Eelisostuõigust võib teostada üksnes kogu, kuid mitte vähem kui kogu, Müüdava Osa suhtes. Kui Eelisostuõigust teostab rohkem kui üks Õigustatud Osanik, jagatakse Müüdav Osa selliste Õigustatud Osanike vahel proportsionaalselt nende olemasolevate osalustega, kui Õigustatud Osanikud ei otsusta teisiti (murdosad ümardatakse lähima täisarvuni).

2.5.3 Õigustatud Osaniku poolt Eelisostuõiguse teostamise korral peab Müüdava Osa võõrandamine Õigustatud Osanikule ja Ostuhinna Müüjale tasumine toimuma kolmekümne (30) päeva jooksul alates avalduse laekumisest Õigustatud Osanikult. Kui Eelisostuõigust teostab rohkem kui üks Õigustatud Osanik, loetakse ülal nimetatud tähtaja kulgemise alguseks päeva, mil viimane avaldus on laekunud Õigustatud Osanikult.

2.5.4 Sõltumata sellest, mis on sätestatud eelmistes punktides, kui Osa nimiväärtus, mis saadakse sooviavalduse esitanud Õigustatud Osanike avaldustes märgitud Osade nimiväärtuste liitmise teel, on väiksem Müüdava Osa nimiväärtusest, lõppevad kõik käesolevas punktis 2.5 sätestatud Õigustatud Osanike õigused Müüdava Osa omandamiseks automaatselt ning Müüjal on õigus müüa kogu Müüdav Osa (kuid mitte osa Müüdavast Osast) Ostjale hinnaga, mis ei ole väiksem Ostuhinnast ning kooskõlas Võõrandamise Teades toodud tingimustega eeldusel, et vastav müügileping, sõlmitakse kaheksa (8) nädala jooksul pärast Eelisostuõiguse Teostamise Perioodi lõppu. Kui nimetatud tehingut ei teostata eeltoodud perioodi jooksul, tuleb ülal kirjeldatud Eelisostuõiguse teostamise protsessi täielikult korrata.

2.6 Osa pantimine

Osaniku poolt Osa, sealhulgas Osast osa, pantimiseks on nõutav kõigi Tavaosa omanike eelnev nõusolek.

2.7 Osa jagamine

Osa jagamiseks ei ole nõutav osanike otsus.

2.8 Eriosa pärimine

Eriosa omaniku surma korral ei lähe Eriosa üle tema pärijatele, vaid võõrandatakse Tavaosade omanikele proportsionaalselt nende osalustega, eeldusel, et Tavaosade omanikud on kahe (2) kuu jooksul pärast Eriosa omaniku surma hüvitanud pärijatele sõltumatu audiitori poolt määratud Eriosa turuväärtuse. Allesjäänud Tavaosade omanike otsusel võib Eriosa pärijatelt käesolevas punktis sätestatud tingimustel omandada ka Ühing.

3. OSANIKUD

3.1 Osanike pädevus

Osanike pädevuses on:

3.1.1 põhikirja muutmine;

3.1.2 Ühingu osakapitali suurendamine ja vähendamine ning osakapitali suurendamisel osanikele kuuluva uute Osade, optioonide, konverteerivate laenude või muude Osadeks konverteerivate instrumentide omandamise eesõiguse välistamine;

3.1.3 Ühingu oma Osade omandamine ja omandatud Osade võõrandamine;

3.1.4 Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

3.1.5 kasumi jaotamine;

3.1.6 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

- 3.1.7 juhatus liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
- 3.1.8 majandusaasta aruande kinnitamine;
- 3.1.9 audiitori valimine;
- 3.1.10 erikontrolli määramine ning erikontrolli teostaja tasustamise põhimõtete määramine;
- 3.1.11 muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.2 Osanike otsused

Osanike pädevuses olevates küsimustes võtavad osanikud vastu otsuseid osanike koosolekul punktis 3.3 sätestatud korras või koosolekut kokku kutsumata punktis 3.4 sätestatud korras.

3.3 Osanike koosolek

- 3.3.1 Osanike koosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas.
- 3.3.2 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus teatab osanike koosoleku kokkukutsumisest kõigile osanikele selliselt, et vastav teade jõuaks adressaadini vähemalt üks (1) nädal enne osanike koosoleku toimumist.
- 3.3.3 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole Tavaosadega esindatud häältest.
- 3.3.4 Osanike otsus on osanike koosolekul vastu võetud, kui selle poolt antakse 3/4 osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.4 Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

- 3.4.1 Osanike otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab juhatus vastavasisulise teate koos otsuse eelnõuga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis (5) päeva teate tegemisest, mille jooksul osanik peab esitama otsuse kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Osaniku poolt nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmise loetakse otsuse vastu hääletamiseks. Juhatus koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele. Osanike otsus on sellisel juhul vastu võetud, kui selle poolt antakse 3/4 Tavaosadega esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 3.4.2 Tingimusel, et osanike otsus vormistatakse seaduses sätestatud viisil ning sellele kirjutavad alla kõik osanikud, võib osanike otsuse vastu võtta ka punktis 3.4.1 sätestatud korda järgimata. Sellisel juhul loetakse osanike otsus vastu võetuks, kui sellele on kirjutatud alla kõik osanikud.

3.5 Kasumi jaotamine

- 3.5.1 Kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel osalevad nii Tavaosade kui ka Eriosade omanikud vastavalt nende Osade nimiväärtustele. Nii Tavaosade kui ka Eriosade osanike ühehäälese otsusega võib ette näha teisiti.
- 3.5.2 Ühingule kuuluvaid oma Osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

4. JUHATUS

4.1 Juhatuses pädevus

- 4.1.1 Juhatus on Ühingu juhtorgan, mis juhib Ühingu ja esindab seda. Põhikirja punktis 3.1.8 nimetatud tehinguid ja toiminguid võib juhatus teha osanike vastavasisulise eelneva nõusoleku olemasolul.
- 4.1.2 Juhatus liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.
- 4.1.3 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist.

4.2 Juhatuses liikmed

- 4.2.1 Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatuses liikmed valitakse tähtajatult.
- 4.2.2 Juhatuses liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike otsusega.
- 4.2.3 Ühingu võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuses liige.

Käesolev põhikirj on kinnitatud Ühingu osanike 17.12.2018 otsusega.

/ digitaalne allkiri /

Maksim Kalmõkov
Juhatuses liige