

Pepco Estonia OÜ
PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Pepco Estonia OÜ (edaspidi **Ühing**).
- 1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. ÜHINGU MAJANDUSAASTA

- 2.1. Ühingu majandusaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb 30. septembril.

3. OSAKAPITAL JA OSAD

- 3.1. Ühingu miinimumosakapital on kaksikümmend tuhat (20 000) eurot ja maksimumosakapital on kaheksakümmend tuhat (80 000) eurot.
- 3.2. Ühingu osad on ühesuguse või erineva nimiväärtusega ja võrdsete nimiväärtustega osad annavad osanikele võrdsed õigused.
- 3.3. Ühingul on õigus välja lasta uusi osasid nende nimiväärtusega või hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 3.4. Ühingu osade eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Ühingu pangakontole. Mitterahalise sissemakse korral hindab sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud isiku osa nimiväärtusele Ühingu juhatus. Seaduses ettenähtud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist vandeaudiitor.
- 3.5. Reservkapitali ei moodustata.
- 3.6. Osakapitali suurendamise otsus tehakse tegevuse laiendamisel, seaduses sätestatud miinimumosakapitali nõude tõstmisel või muul põhjusel.
- 3.7. Ühingul võib olla vabatahtlik reserv. Vabatahtlikku reservi tehakse sissemakseid osanike otsuse alusel. Vabatahtlikust reservist väljamaksete tegemine toimib osanike otsuse alusel, arvestades seejuures seaduses sätestatud netovara nõudeid.

4. OSANIKE ÕIGUSED

- 4.1. Osa annab osanikule vastavalt tema omandis oleva osa nimiväärtusele õiguse osaleda Ühingu juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Ühingu lõpetamisel saada vastav osa Ühingu varast.
- 4.2. Igale osanikule ja osaniku volitatud esindajale on range konfidentsiaalsuse alusel tagatud juurdepääs Ühingu dokumentidele ja raamatupidamisandmetele, ning neil on õigus teha sellistest dokumentidest ja raamatupidamisandmetest koopiaid ning võtta väljavõtteid. Osanikel ning nende esindajatel on samuti õigus igal ajal külastada Ühingu valduseid.
- 4.3. Ühingu osakapitali suurendamisel on Ühingu osanikel eesõigus uutele osadele proportsionaalselt neile juba eelnevalt kuuluvate Ühingu osade nimiväärtustega. Eesõiguse kasutamisele kohaldatakse põhikirja punktis 5.3(c) sätestatud.
- 4.4. Osanikul ei ole õigust saada Ühingult laenu või laenu tagatist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 4.5. Osaniku nõudmisel peab juhatus väljastama osanike nimekirja, kinnitades et ainuosanikule kuulub Ühingu ainuosalus, kui see on nii. Selline tõend ei ole väärtpaper.

5. OSA VÕÕRANDAMINE

- 5.1. Kui osa võõrandatakse tasu eest kolmandale isikule, on teistel osanikel osa ostueesõigus.
- 5.2. Osast osa võõrandamiseks teisele osanikule ei ole osanike nõusolek vajalik.
- 5.3. Osa ostueesõigust teostatakse järgmiselt:
 - (a) Osa võõrandaja ja omandaja teatavad osa võõrandamisest, esitades Ühingu juhatusle osa võõrandamise lepingu koopia ja registreerimistaotluse omandaja registreerimiseks osanike nimekirja (edaspidi **Võõrandamisteade**). Pärast Võõrandamisteate saamist teatab juhatus viivitamatult, kuid hiljemalt ühe (1) nädala jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teistele osanikele osa võõrandamisest (edaspidi **Juhatus teade**).
 - (b) Osanik, kes soovib teostada ostueesõigust peab pärast Juhatus teate saamist ühe (1) kuu jooksul esitama ostueesõiguse avalduse võõrandajale ning Ühingu juhatusle (edaspidi **Teostamisperiood**).
 - (c) Kui oma ostueesõigust teostab mitu osanikku, jaotatakse osa nende osanike vahel, kes teostasid oma ostueesõigust, proportsionaalselt nende omandis oleva osa nimiväärtusega. Kui jagamise tagajärjel tekib jääk, mida ei ole võimalik jagada, heidetakse liisku.
 - (d) Juhatus teatab oma jaotamisotsusest osanikele ühe (1) nädala jooksul alates Teostamisperioodi lõppemisest.
- 5.4. Osanikul ei ole ostueesõigust, kui ta on sellest eelnevalt loobunud.
- 5.5. Kui ostueesõigust teostanud osanik ei tasu ostueesõigusega omandatava osa eest tähtaegselt, loetakse, et ta on ostueesõigusest loobunud ning vastavas osas loetakse suurenenuks ostueesõigust teostanud ja õigeaegselt tasunud osanike osad proportsionaalselt nende omandis oleva osa nimiväärtustega. Ühingu juhatus teavitab ostueesõigust teostanud osanikke nende osade suurenemisest andes tähtaja milliseks ajaks on osanikud kohustatud osa suurenemise eest tasuma. Nimetatud tähtaeg peab olema võimalikult sarnane ostueesõiguse aluseks olnud võõrandamislepingus sätestatule.
- 5.6. Ühingu juhatus kannab uue osaniku osanike nimekirja ja kustutab sealt endise osaniku või liidab võõrandatud osa ostueesõigust teostanud osaniku osale. Ühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast Ühingu võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.

6. OSANIKE KOOSOLEK

- 6.1. Osanike koosolek valib ja kutsub tagasi Ühingu juhatus liikme(d) ja võimaliku(d) prokuristi(d).
- 6.2. Majandusaasta aruande kinnitamiseks peab juhatus osanike koosoleku kokku kutsuma kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.
- 6.3. Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või äriseadustiku §-st 173 tulenevalt koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul on protseduur järgmine:
 - (a) Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
 - (b) Pärast määratud tähtaja möödumist koostab juhatus hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele. Hääletusprotokolli kantakse: (i) Ühingu ärinimi ja asukoht, (ii) protokollija nimi, (iii) vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud osanikud

- nimeliselt), (iv) otsuse suhtes eriarvamusele jäänud osaniku nõudel tema eriarvamuse sisu, ning (v) muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.
- (c) Osanike kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad on hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
- 6.4. Juhatus kutsub osanike koosolekud kokku vajaduse korral või seaduses sätestatud juhtudel.
- 6.5. Teade osanike koosolekust tuleb saata osanikele vähemalt üks (1) nädal enne osanike koosolekut. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks aadressaadini hiljemalt nimetatud tähtpäevaks.
- 6.6. Teade osanike koosolekust saadetakse osanikele osanike nimekirja kantud aadressile või e-mailile. Kui Ühing teab või peab teadma, et osaniku aadress või e-mail erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka osanike nimekirjast erinevale aadressile või e-mailile.
- 6.7. Osanike koosoleku võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 6.8. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.
- 6.9. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole kõikide osadega määratud häältest. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud küllaldane häälte arv, kutsub juhatus kahe (2) päeva pärast ning hiljemalt kümne (10) päeva jooksul pärast esimest koosolekut kokku uue osanike koosoleku sama päevakorraga.
- 6.10. Kui Ühingul on üle ühe osaniku, on osanike koosoleku reglement järgmine:
- (a) koostatakse kohalolevate osanike nimekiri, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ja kõik koosolekul osalenud osanikud;
 - (b) Ühingu juhatuse esimees või juhataja avab koosoleku;
 - (c) konstateeritakse koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime;
 - (d) valitakse koosoleku juhataja ja protokollija; ja
 - (e) kinnitatakse päevakord.
- 6.11. Majandusaasta aruande kinnitamiseks kokkukutsutud osanike koosolekul otsustatakse:
- (a) majandusaasta aruande kinnitamine;
 - (b) kasumi jaotamine või abinõude rakendamine, kui selleks annab põhjust majandusaasta aruandes toodud kahjum;
 - (c) juhatuse liikmete ning võimalike audiitorite ja prokuristide arv ning nende tasustamise kord.
- 6.12. Järgmised otsused on osanike koosoleku ainupädevuses:
- (a) vajadusel juhatuse liikmete volituste pikendamine;
 - (b) filiaalide asutamine ja lõpetamine;
 - (c) prokuristide ja juhatuse liikmete esindusõigus;
 - (d) osakapitali suurendamine või vähendamine;
 - (e) osade jagamine;
 - (f) osaluse omandamine või koormamine teises ühingu;
 - (g) Ühingu kinnisvara omandamine, võõrandamine või koormamine, samuti mis tahes muud tehingud Ühingu kinnisvaraga;
 - (h) põhikirja muutmine;
 - (i) Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;
 - (j) juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine ning mis tahes kokkulepped nende lähisugulaste ja Ühingu vahel;
 - (k) prokuristide määramine;
 - (l) muud seaduses sätestatud küsimused;
- ja vajadusel valitakse osanike koosolekul:
- (a) uus juhatuse liige (uued juhatuse liikmed);
 - (b) audiitor(id);

- (c) prokurist(id);
 - (d) likvideerija(d).
- 6.13. Osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud häälest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Eelnimetatud otsuse vastuvõtmiseks vajalik häälteenamuse kohaldub ka otsuste vastuvõtmisele koosolekut kokkukutsumata vastavalt põhikirja punktile 6.3.
- 6.14. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 6.15. Kui Ühingul on ainult üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid Ühing ise, või kui osanikke on rohkem, kuid tingimusel, et nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuseid vastu võtta, järgimata seaduses toodud nõudeid üldkoosoleku päevakorrale, kokkukutsumise teatele, kohale, läbiviimisele ja protokollile. Sel juhul tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada osanike poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas osanike nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg.
- 6.16. Järgmised osanike koosoleku otsused peavad olema allkirjastatud notari ees (võib allkirjastada ka välismaal): (i) otsus uue nõukogu liikme valimise kohta (juhul, kui nõukogu moodustatakse), (ii) otsus osa pantimise kohta, (iii) otsus juhatuse liikme valimise kohta (juhul, kui Ühingul on ainult üks juhatuse liige ning ta asendatakse uue inimesega).
- 6.17. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu, kelle esindusõigus peab olema tõendatud dokumendiga, millele kehtib sama vorminõue nagu osanike otsusele.

7. JUHATUS

- 7.1. Ühingu juhatus juhib Ühingut ja lahendab küsimusi vastavalt põhikirja või osanike koosoleku poolt antud pädevuse raames.
- 7.2. Juhatusse kuulub üks (1) kuni viis (5) liiget, kes valitakse osanike koosoleku poolt.
- 7.3. Juhatus liige valitakse määramata ajaks.
- 7.4. Kui juhatuses on üle ühe (1) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe ja vajaduse korral aseesimehe, kes korraldavad juhatuse tegevust.
- 7.5. Juhatus kompetentsi ja ülesannete hulka kuulub muu hulgas, kuid mitte ainult:
- (a) Ühingu esindamine;
 - (b) Ühingu igapäevase töö korraldamine;
 - (c) personali valiku ja vabastamise põhimõtted ning tasu- ja muude soodustuste määramine;
 - (d) Ühingu raamatupidamise korraldamine;
 - (e) osanike koosoleku kokkukutsumine;
 - (f) majandusaasta aruande, sealhulgas kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja osanike koosolekule esitamine koos võimaliku vandeaudiitori aruandega;
 - (g) osanike nimekirja pidamine, kui Ühingu osad ei ole registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris;
 - (h) seadusest, käesolevast põhikirjast või osanike koosoleku otsusest tulenevate muude ülesannete koostamine ja teostamine;
 - (i) äriregistrile, Maksu- ja Tolliametile ja muudele ametiasutustele vajalike dokumentide esitamine.
- 7.6. Juhatus peab saama ainuosaniku eelneva kirjaliku nõusoleku muu hulgas järgmistes küsimustes:
- (a) Ühingu kinnisvara võõrandamine või müümine;
 - (b) Ühingu vara pantimine või tagatisena kasutamine.
- 7.7. Juhatus esimees või aseesimees kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Ühingu asjad. Juhatus esimees või aseesimees peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel.

- 7.8. Otsused, millel on Ühingu seisukohalt oluline tähendus, tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.
- 7.9. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad juhatuse liikmed.
- 7.10. Juhatuse koosolekud võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 7.11. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.
- 7.12. Juhatuse koosolekut juhatab juhatuse esimees. Kui juhatuse esimees ei saa oma ülesandeid täita, on juhatuse koosoleku juhatajaks aseesimees.
- 7.13. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks hääleks koosoleku juhataja hääl. Juhatuse liige ei ole õigustatud volitama kedagi peale teise juhatuse liikme osalema juhatuse koosolekul.
- 7.14. Juhatusel on õigus teha otsuseid juhatuse koosolekut kokku kutsumata. Reglement on järgmine:
 - (a) juhatuse esimees saadab otsuse projekti kõigile juhatuse liikmetele ja teatab tähtaja, mille jooksul juhatuse liikmed peaksid antud asjas oma arvamuse esitama. Kui juhatuse liige ei teata tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu;
 - (b) otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks hääleks juhatuse esimehe hääl;
 - (c) juhatuse esimees koostab hääletamistulemuste kohta hääletusprotokolli ning edastab selle viivitamatult juhatuse liikmetele.
- 7.15. Kui kõik juhatuse liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib juhatus otsuse vastu võtta järgimata koosoleku kokkukutsumise ning hääletusprotokolli kohta sätestatud. Otsuses tuleb märkida juhatuse liikmete nimed ning otsuse tegemise aeg.
- 7.16. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka telefonikonverentsi või e-maili teel või muul sarnasel viisil. Juhatuse esimees edastab viivitamatult hääletusprotokolli kõikidele juhatuse liikmetele, misjärel võivad juhatuse liikmed esitada omapoolseid ettepanekuid hääletusprotokollile kahe (2) päeva jooksul alates hääletusprotokolli kättesaamisest.
- 7.17. Juhatuse liige ega prokurist ei tohi saada Ühingu laenu või laenu tagatist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 7.18. Juhatuse liige võidakse osanike otsusega juhatusest tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

8. ÄRISALADUS

- 8.1. Juhatuse liikmed, prokuristid ja nõukogu liikmed (juhul, kui nõukogu moodustatakse) on kohustatud hoidma Ühingu ärisaladusi.
- 8.2. Ärisaladusteks loetakse järgmisi dokumente ja andmeid: (i) äritegevusega, oskusteabega, oskustega, protsessidega, turu informatsiooniga seotud dokumendid ja andmed ning muud andmed, mis on ainuosaniku või Ühingu direktori poolt määratletud kui ärisaladus, samuti (ii) muud andmed, mille avaldamine volitamata isikule võib olla vastuolus Ühingu huvidega või kahjustada Ühingu ärihuve või mainet.

9. KONKURENTSIKEELD

- 9.1. Juhatuse liikmed, prokuristid ja nõukogu liikmed (juhul, kui nõukogu moodustatakse) ei tohi enda ega kellegi teise huvides viia läbi tegevusi või teha äri samas valdkonnas nagu Ühing, ning ei tohi tegutseda osaniku või aktsionärina, direktorina, nõukogu liikmena, juhatuse liikmena, prokuristina või töötajana üheski ühingu/isikus, mille tegevus on või võib olla Ühingu tegevusega konkureeriv.

10. ÜHINGU ESINDAMINE

10.1. Ühingu võib esindada iga juhatuse liige või prokurist üksinda, kui osanike koosolek ei ole otsustanud teisiti.

11. AUDIITORKONTROLL

11.1. Ühingu majandusaasta aruande kontrollimiseks võib osanike koosolek valida audiitori. Kui auditeerimiskohustus tuleneb seadusest, siis on osanike koosolekul kohustus valida Ühingu majandusaasta aruande kontrollimiseks audiitor.

11.2. Juhatus peab esitama majandusaasta aruande audiitorile nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

12. KASUMI JAOTAMINE

12.1. Osanike koosolek otsustab kasumi jaotamise majandusaasta aruande ja juhatuse kasumijaotamise ettepaneku alusel.

12.2. Dividendi maksmise viis määratakse osanike koosoleku otsusega.

12.3. Dividendid jaotatakse osanike vahel proportsionaalselt osanikele kuuluva osa nimiväärtusega kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmise momendil.

13. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

13.1. Ühingu tegevuse võib lõpetada osanike koosoleku otsusega. Osanike koosolek peab otsustama Ühingu tegevuse lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise või muu seaduses sätestatud abinõu rakendamise, kui Ühingu netovara väheneb alla seaduses sätestatud miinimumosakapitali määra või muudel seaduses sätestatud juhtudel.

13.2. Likvideerimisel võivad osanikud otsustada jaotada allesjäänud vara rahas või muus vormis.

Põhikiri on kinnitatud käesoleva asutamisosuse lisana 14.03.2017.a.