

## **HS Ketlin OÜ põhikiri**

### **I ÜLDSÄTTED**

- 1.1. Ühingu ärinimi on HS Ketlin OÜ (edaspidi Ühing).
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

### **II OSA JA OSANIK**

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 2 500 eurot ja maksimumkapital 10 000 eurot.
- 2.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusesele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

### **III DIVIDENDID**

- 3.1. Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel.
- 3.2. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel jagamisele kuuluvast puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

### **IV OSANIKE KOOSOLEK**

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 4.3. Osanike pädevusse kuulub:
  - (a) põhikirja muutmine;
  - (b) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - (c) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - (d) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
  - (e) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - (f) osa jagamine;
  - (g) audiitori valimine;
  - (h) erikontrolli määramine;
  - (i) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
  - (j) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
  - (k) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.
- 4.5. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
- 4.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

## **V JUHATUS**

- 5.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
- 5.2. Ühingut võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.3. Juhatuses on üks (1) kuni neli (4) liiget.
- 5.4. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist.

## **VI OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE**

- 6.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist või vähendamist.
- 6.2. Ühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 6.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 6.4. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
- 6.5. Ühing võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).

## **VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE**

- 7.1. Ühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.
- 7.2. Kui Ühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nad likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ning tasu suuruse.
- 7.3. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

\* \* \*

*Asutaja:*