

## OÜ Hoiukonto PÕHIKIRI

### **1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA JA MAJANDUSAASTA**

- 1.1. Osaühingu ärinimi on OÜ Hoiukonto.
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osaühingu tegevusala määratletakse Osaühingu iga-aastases majandusaasta aruandes lähtudes Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### **2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL**

- 2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on 5000 (viis tuhat) eurot ja maksimumsuurus on 20.000 (kaksikümmend tuhat) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemaksed hindab Osaühingu juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.3. Osa eest võib tasuda ülekursiga.
- 2.4. Osaühingu osad on registreeritud Nasdaq CSD SE poolt peetavas väärtpaberite registris.
- 2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab Osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.
- 2.6. Osaühing võib moodustada vabatahtliku reservkapitali omakapitali sissemaksete tegemiseks. Vabatahtliku reservkapitali suuruse ja sellesse sissemaksete tegemise otsustab osanike koosolek. Teostatud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Vabatahtliku reservkapitali moodustamise ja lõpetamise otsustab osanike koosolek.
- 2.7. Vabatahtlikku reservkapitali võib teha nii rahalisi kui mitterahalisi sissemaksed.
- 2.8. Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha osanikele väljamakseid osanike koosoleku otsuse alusel. Väljamakseid võib teha vaid sellesse tehtud sissemaksete ulatuses, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis toob kaasa netovara vähenemise alla omakapitali kohustusliku summa.

### **3. OSADE VÕÕRANDAMINE, KOORMAMINE JA JAGAMINE**

- 3.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamise eest. Müüja esitab müügilepingu Osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 3.3. Osa võib vabalt pantida. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija. Panditud osa võõrandamisel jääb pandiõigus osale kehtima, välja arvatud juhul, kui osa omandaja tõendab, et pandiõigusest ei olnud võõrandamise ajaks registripidajale teatatud ja ta ei teadnud pandiõigusest ega pidanudki sellest teadma.
- 3.4. Osa jagamiseks ei ole vajalik osanike otsus.

### **4. OSADE PÄRIMINE**

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

### **5. JUHATUS**

- 5.1. Osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on kaks (2) liiget.
- 5.2. Juhatusel liikmed valitakse osanike koosolekul tähtajatult.
- 5.3. Osaühingut esindavad kõigis õigustoimingutes kaks juhatuseliiget koos.
- 5.4. Juhatusel pädevus:
  - 5.4.1. kutsub kokku osanike koosoleku ja valmistab ette osanike koosolekul käsitletavad küsimused;
  - 5.4.2. koostab ja esitab osanike koosolekule majandusaasta aastaaruande;
  - 5.4.3. esitab osanike koosolekule kasumijaotuse aruande;
  - 5.4.4. korraldab raamatupidamist;
  - 5.4.5. hindab vabatahtlikku reservkapitali tehtud mitterahalisi sissemaksed;

5.4.6. otsustab muud seadusega, põhikirjaga või osanike otsusega juhatuse pädevusse antud küsimused.

## **6. OSANIKE OTSUS**

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
- 6.2. Osanike koosoleku pädevusse kuuluvad:
  - 6.2.1. põhikirja muutmine;
  - 6.2.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
  - 6.2.3. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  - 6.2.4. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks Osaühingu esindaja määramine;
  - 6.2.5. erikontrolli määramine;
  - 6.2.6. prokuristi määramine ja tagasikutsumine;
  - 6.2.7. Osaühingu tegevuse lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
  - 6.2.8. muud seaduse alusel osanike pädevusse antud küsimused.
- 6.3. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 75% osadega esindatud osanike häältest. Eeltoodu kehtib ka korduskoosolekul.
- 6.4. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 75% osanike koosolekul esindatud osanike häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet. Eeltoodu kehtib ka korduskoosolekul.
- 6.5. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele. Iga 1 (üks) eurosent annab 1 (ühe) hääle.

## **7. ARUANDED**

- 7.1. Juhatus peab seaduses korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama selle osanikele kinnitamiseks.
- 7.2. Kui vastavalt Raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruande esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruande tuleb koostada lähtudes Raamatupidamise seaduses ja heast raamatupidamistavast.

## **8. KASUMI JAOTAMINE**

- 8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.
- 8.2. Osaühingule kuuluvaid osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## **9. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE**

- 9.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanikud ei otsusta teisiti.

Osaühingu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 22.04.2024.a. Osaühingu osanike otsusega.

Juhatus liikmed