

MISS MARY OF SWEDEN HOLDING OÜ PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Miss Mary of Sweden Holding OÜ (edaspidi **Ühing**).
- 1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta (1. jaanuar – 31. detsember).

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Ühingu miinimumosakapital on kaks tuhat viissada (2500) eurot ja maksimumosakapital on kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot.
- 2.2. Ühingu osad on ühesuguse või erineva nimiväärtusega ja võrdsete nimiväärtustega osad annavad osanikele võrdsed õigused.
- 2.3. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.
- 2.4. Ühingul on õigus välja lasta uusi osasid nende nimiväärtusega või hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.5. 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. OSANIKU ÕIGUSED

- 3.1. 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.
- 3.2. 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.
- 3.3. Eesõiguse kasutamisele kohaldatakse põhikirja punktis 4.3(c) sätestatud.
- 3.4. Osanikul ei ole õigust saada Ühingult laenu või laenu tagatist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4. OSA VÕÕRANDAMINE

- 4.1. Kui osa võõrandatakse tasu eest kolmandale isikule, on teistel osanikel osa ostueesõigus.
- 4.2. Osast osa võõrandamiseks teisele osanikule ei ole osanike nõusolek vajalik.
- 4.3. Osa ostueesõigust teostatakse järgmiselt:
 - (a) Osa võõrandaja ja omandaja teatavad osa võõrandamisest, esitades Ühingu juhatusele 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 **Juhatuse teade**).

- (b) Osanik, kes soovib teostada ostueesõigust peab pärast Juhatuse teate saamist ühe (1) kuu jooksul esitama ostueesõiguse avalduse võõrandajale ning Ühingu juhatusele (edaspidi **Teostamisperiod**).
- (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 Teostamisperiodi lõppemisest.

4.4. Osanikul ei ole ostueesõigust, kui ta on sellest eelnevalt loobunud.

4.5. 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 võõrandamislepingu sätetatele.

5. OSANIKE KOOSOLEK

5.1. Osanike koosolek valib ja kutsub tagasi Ühingu juhatuse liikme(d) ja võimaliku(d) prokuristi(d).

5.2. Majandusaasta aruande kinnitamiseks peab juhatus osanike koosoleku kokku kutsuma kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

5.3. Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või äriseadustiku §-st 173 tulenevalt koosolekut kokku kutsumata.

5.4. Juhatus kutsub osanike koosolekud kokku vajaduse korral või seaduses sätestatud juhtudel.

5.5. Teade osanike koosolekust tuleb saata osanikele vähemalt üks (1) nädal enne osanike koosolekut. Teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini hiljemalt nimetatud tähtpäevaks.

5.6. 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.

5.7. Osanike koosoleku võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.

5.8. 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.

5.9. Kui Ühingul on üle ühe osaniku on osanike koosoleku reglement järgmine:

Miss Mary of Sweden Holding OÜ põhikiri

- (a) koostatakse kohalolevate osanike nimekiri, millele kirjutab alla koosoleku juhataja, protokollija ja kõik koosolekul osalenud osanikud;
 - (b) koosoleku avab Ühingu juhatuse esimees või juhataja;
 - (c) konstateeritakse koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime;
 - (d) valitakse koosoleku juhataja ja protokollija; ja
 - (e) kinnitatakse päevakord.
- 5.10. 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 ja võimalike audiitorite arv ning nende tasustamise kord;
 - (d) vajadusel juhatuse liikmete volituste pikendamine; ja
 - (e) muud seaduses sätestatud või osanike koosoleku teates nimetatud küsimused.
- ja valitakse:
- (f) vajadusel uus juhatuse liige (liikmed);
 - (g) vajadusel audiitor(id).
- 5.11. 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 hääleteenamuse kohaldub ka otsuste vastuvõtmisele koosolekut kokkukutsumata vastavalt põhikirja punktile 5.3.
- 5.12. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- 5.13. Osanikel on õigus teha otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Reglement on järgmine:
- (a) juhatus saadab otsuseprojekti kirjalikult või e-maili teel osanikele ja teatab tähtaja, mille jooksul osanikud peaksid antud asjas oma kirjaliku arvamuse esitama. Kui osanik 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 on antud üle poole kõikide osanike häälest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
 - (c) juhatus peab viivitamatult saatma hääletusprotokolli osanikele.
- 5.14. Kui Ühingul on üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid Ühingu 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 hääle arv, samuti otsuse tegemise aeg.

6. JUHATUS

- 6.1. Ühingu juhatus juhib Ühingut ja lahendab küsimusi vastavalt põhikirja või osanike koosoleku poolt antud pädevuse raames.
- 6.2. Juhatusse kuulub üks (1) kuni viis (5) liiget, kes valitakse osanike koosoleku poolt.
- 6.3. Kui juhatuses on üle ühe (1) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe ja vajaduse korral aseesimehe, kes korraldavad juhatuse tegevust.
- 6.4. Ühingut võib esindada iga juhatuse liige üksinda.
- 6.5. Juhatuse kompetentsi ja ülesannete hulka kuulub muuhulgas, kuid mitte ainult:
 - (a) Ühingu igapäevase töö korraldamine;
 - (b) personali valiku ja vabastamise ning palga- ja muude soodustuste põhimõtted;
 - (c) Ühingu raamatupidamise korraldamine;
 - (d) osanike koosoleku kokkukutsumine;
 - (e) majandusaasta aruande, sealhulgas kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja osanike koosolekule esitamine koos võimaliku vandeaudiitori aruandega;
 - (f) osanike nimekirja pidamine kui Ühingu osad ei ole registreeritud Nasdaq CSD-s;
 - (g) seadusest, käesolevast põhikirjast või osanike koosoleku otsusest tulenevate muude ülesannete koostamine ja teostamine;
 - (h) äriregistrile, Maksu- ja Tolliametile ja muudele ametiasutustele vajalike dokumentide esitamine.
- 6.6. Juhatuse esimees või aseesimees kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Ühingu asjad. Juhatuse esimees või aseesimees peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel.
- 6.7. Otsused, millel on Ühingu seisukohalt oluline tähendus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.
- 6.8. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad juhatuse liikmed.
- 6.9. Juhatuse koosolekud võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
- 6.10. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.
- 6.11. Juhatuse koosolekut juhatab juhatuse esimees. Kui juhatuse esimees ei saa täita oma ülesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks aseesimees.
- 6.12. 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.
- 6.13. 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;

Miss Mary of Sweden Holding OÜ põhikiri

- (b) otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks hääleks juhatuse esimehe hääl;
 - (c) juhatuse esimees koostab otsuse projekti hääletamistulemuste kohta ning edastab selle viivitamatult juhatuse liikmetele.
- 6.14. 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.
- 6.15. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka telefonikonverentsi, e-maili või muul sarnasel viisil. Juhatus esimees edastab viivitamatult hääletusprotokolli kõikidele juhatuse liikmetele, misjärel võivad juhatuse liikmed esitada omapoolseid ettepanekuid hääletusprotokollile kahe (2) päeva jooksul alates hääletusprotokolli kättesaamisest.
- 6.16. Juhatus liige ega prokurist ei tohi saada Ühingult laenu või laenu tagatist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

7. AUDIITORKONTROLL

- 7.1. Ühingu majandusaasta aruande kontrollimiseks võib osanike koosolek valida audiitori. Kui auditeerimiskohustus tuleneb seadusest, siis peab osanike koosolek Ühingu majandusaasta aruande kontrollimiseks audiitori valima.
- 7.2. Juhatus peab esitama majandusaasta aruande audiitorile nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Osanike koosolek otsustab kasumi jaotamise majandusaasta aruande ja juhatuse kasumijaotamise ettepaneku alusel.
- 8.2. Dividendi maksmise viis määratakse osanike koosoleku otsusega.
- 8.3. Dividendid jaotatakse osanike vahel proportsionaalselt osanikele kuuluva osa nimiväärtusega kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmise momendil.

9. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 9.1. 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.
- 9.2. Likvideerimisel võivad osanikud otsustada jaotada allesjäänud vara rahas või muus vormis.

Kinnitatud ainuosaniku 13.02.2018 otsusega.

Peter-Carl Yngve Af Burén
Juhatus liige