

**AmSpec Estonia OÜ
PÕHIKIRI**

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osühingu ("Ühing") ärinimi on AmSpec Estonia OÜ.
- 1.2. Ühingu asukoht on Maardu, Eesti Vabariik.

2. OSAKAPITAL

2.1. Osakapitali suurus

Ühingu miinimumosakapital on 20 000 eurot ja maksimumosakapital on 80 000 eurot. Ühingu osakapitali võib eeltoodud piires suurendada ja vähendada ilma Ühingu põhikirja ("Põhikiri") muutmata.

2.2. Ülekurs

Osasid võib välja lasta nende nimiväärtust ületava hinnaga (ülekurs).

2.3. Osanike ostueesõigus

- 2.3.1. Osakapitali suurendamise korral on Ühingu osanikel ("Osanik") ostueesõigus osta uusi osasid pro portsionaalselt neile kuuluva osaluse suurusega, kui osakapitali suurendamise otsuses ei ole teisiti sätestatud.
- 2.3.2. Kui Osanik ei soovi oma ostueesõigust osa ostmiseks kasutada, on teistel Osanikel õigus uusi osasid osta proportsionaalselt neile kuuluvate osade suurusega. Kui teised Osanikud ei soovi oma ostueesõigust osade ostmiseks kasutada, võivad uusi osasid osta kolmandad isikud, kui osakapitali suurendamise otsuses ei ole teisiti sätestatud.

3. OSAD

3.1. Osaga seotud õigused

Ühingu osakapital on jaotatud osadeks. Iga osa annab Osanikule õiguse osaleda Ühingu juhtimises ja kasumi ja Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas sätestatud õigused. Igale Osanikule kuulub üks osa. Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit.

3.2. Osa nimiväärtus

Osa väikseim nimiväärtus on üks euro. Osa iga üks euro annab Osanikule Osanike Koosolekul ühe hääle. Täiendava osa omandamise korral suureneb Osühingu osa nimiväärtus vastavalt.

3.3. Osa eest tasumine

- 3.3.1. Osa eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega. Osa eest tasumise kord kehtestatakse Osanike otsusega.
- 3.3.2. Mitterahalise sissemakse hindamine toimub vastavalt seadusele.
- 3.3.3. Osanik, kes ei tasu osa eest õigeaegselt, maksab iga viivitatud päeva eest Ühingule viivist 0,1% võlgnetavalt summalt. See ei välista ega piira õigust esitada nõue viivisesummat ületava kahju hüvitamiseks.

3.4. Osa võõrandamine

- 3.4.1. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel Osanikel ostueesõigus vastavate osade ostmiseks.
- 3.4.2. Osa võõrandav Osanik teatab juhatusele võõrandamislepingu sõlmimisest ning esitab juhatusele võõrandamislepingu ära kirja. Ühingu juhatuse teavitab viivitamatult teisi osanikke võõrandamislepingu sõlmimisest ning edastab teistele Osanikele võõrandamislepingu ära kirja.
- 3.4.3. Osanikel on ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul alates võõrandamislepingu esitamisest.

4. JUHTIMINE

4.1. Juhtimisorganid

Ühingu juhtimisorganid on:

- (i) Ühingu Osanike koosolek ("Osanike Koosolek");
- (ii) Ühingu juhatus ("Juhatus").

4.2. Osanike Koosolek

4.2.1. Osanike Koosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan. Osanike otsused võetakse vastu Osanike Koosolekul või ilma koosolekut kokku kutsumata punktis 4.2.7 sätestatud korras.

4.2.2. Osanike Koosolek toimub Juhatus poolt otsustatud ajal Ühingu asukohas. Osanike Koosolekut võib pidada teises asukohas, kui kõik Osanikud on sellega nõus.

4.2.3. Juhatus teavitab Osanike Koosolekust kõigile Osanikele vastavalt seadusele. Teates märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord ning muud koosolekuga seotud olulised asjaolud. Koosoleku kokkukutsuja ei pea esitama otsuste projekte koosoleku päevakorra punktide kohta.

4.2.4. Osanike Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Osasid esindatavatest häältest.

4.2.5. Osanike Koosoleku pädevuses on:

- (i) Põhikirja muutmise;
- (ii) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- (iii) Juhatus liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamine;
- (iv) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- (v) osa jagamine;
- (vi) audiitori(te) nimetamine ja tasustamine;
- (vii) erikontrolli määramine ja tasustamine;
- (viii) prokuristi määramine ja tagasikutsumine;
- (ix) Juhatus liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
- (x) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise otsustamine; ja
- (xi) muude seadusega või Põhikirjaga Osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.2.6. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka Juhatus pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellisel juhul vastutavad Osanikud nagu Juhatus liikmed.

4.2.7. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid Osanike Koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab Juhatus otsuse eelnõu seaduses sätestatud vormis kõigile Osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul Osanik peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Osaniku poolt nimetatud tähtaja jooksul vastuse andmata jätmine loetakse otsuse vastu hääletamiseks. Juhatus koostab hääletustulemuste kohta hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata Osanikele koos vastuvõetud otsusega, kui otsus vastu võeti.

4.2.8. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole Osanike Koosolekul esindatud häältest või otsustamisel punktis 4.2.7 sätestatud korras üle poolte kõigist osadega esindatud häältest, välja arvatud punktides 4.2.5(i), 4.2.5(ii) ja 4.2.5(x) nimetatud küsimuste puhul, mille otsustamiseks on vajalik, et vastavate otsuste poolt oleks antud vähemalt 2/3 Osanike Koosolekul esindatud häältest või otsustamisel punkti 4.2.7 kohaselt vähemalt 2/3 kõigist Osadega esindatud häältest, ning muudel seadusega sätestatud juhtudel.

4.2.9. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai Osanike Koosolekul enim hääli.

4.3. Juhatus

- 4.3.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
- 4.3.2. Osanike Koosolek valib Juhatus, kuhu kuulub üks kuni viis liiget. Juhatus liikmete volitused on tähtajatud.
- 4.3.3. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Juhatus liige.

5. MAJANDUSAASTA

Ühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.

6. VABATAHTLIK RESERV

- 6.1. Osäühingul on õigus moodustada vabatahtlik reservkapital. Vabatahtlikku reservkapitali tehakse sissemakseid osanike otsuse alusel.
- 6.2. Vabatahtlikku reservkapitali on võimalik teha nii rahaliseid kui ka mitterahaliseid sissemakseid. Rahaline sissemakse tasutakse Osäühingu pangaarvele. Vabatahtlikku reservkapitali tehtavate mitterahaliste sissemaksete hindamine ja üleandmine toimub sarnaselt äriseadustikus sätestatud osakapitali tehtavate mitterahaliste sissemaksete tegemise korrale. Vabatahtlikku reservkapitali võib teha sissemakseid muu hulgas nõude tasaarvestamise kaudu.
- 6.3. Vabatahtliku reservkapitali võib moodustada ja kasutada üksnes omakapitali suuruse seadusega vastavusse viimiseks või kahjumi katmiseks. Vabatahtliku reservkapitali koosseisus kajastatud sissemaksetelt ei arvestata osanike kasuks intresse.
- 6.4. Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha osanikele väljamakseid osanike otsusel vastavalt osanike osalustele osakapitalis. Vabatahtlikust reservkapitalist osanikele väljamaksete tegemise otsustamisel ja väljamakse järgselt peab olema tagatud osäühingu omakapitali suuruse vastavus äriseadustiku nõuetele. Vabatahtlikust reservkapitalist osanikele väljamaksete tegemine on lubatud kõige varem ühe aasta möödumisel vabatahtliku reservkapitali moodustamisest alates. Väljamakse tegemise kalendriaastal peab olema eelneva kalendriaasta majandusaasta aruanne eelnevalt kinnitatud ja esitatud.

7. LIKVIDEERIMINE

Ühingu likvideerimisel võidakse varad jaotada nii rahaliste kui mitterahaliste väljamaksetega.

Põhikiri on muudetud 18.06.2021.a. osaniku otsusega.

Juhatusliige

William John Luerman Jr