

## OÜ Kalaranna Kvartal PÕHIKIRI

### 1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Ühingu ärinimi on OÜ Kalaranna Kvartal.
- 1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3. Ühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.

### 2. OSA, OSANIK JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Ühingu osakapitali minimaalne suurus on 2500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimumkapital on 10 000 (kümme tuhat) eurot.
- 2.2. Sissemakse Ühingu osa eest võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
- 2.3. Ühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.4. Ühingu osa võõrandamisel või osa osalisel võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus.
- 2.5. Ühingu osa võib pantida.
- 2.6. Ühingul ei ole reservkapitali.
- 2.7. Ühingul on õigus moodustada omanike sissemaksetega vabatahtlikke reserve, mis on käsitletavad seotud omakapitali osadena, eeldusel, et vabatahtlik reserv moodustatakse järgmiselt:
  - (i) reserv moodustatakse osanike poolt otseste rahaliste sissemaksete või rahaliselt hinnatavate nõuetega või laenu konverteerimisega;
  - (ii) reserv moodustatakse eesmärgiga suurendada omakapitali, et viia see vastavusse seaduses ja põhikirjas sätestatud suurusega;
  - (iii) reservist võib väljamakseid Ühingu osanikele teha vaid siis, kui Ühingu omakapital vastab seaduses ja põhikirjas sätestatud suurusele;
  - (iv) reservi võib lõpetada kui Ühingu omakapital vastab seaduses ja põhikirjas sätestatud suurusele.
- 2.8. Ühingu osale või osanikule ei ole määratud erioigusi.
- 2.9. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali muutmist.
- 2.10. Ühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 2.11. Ühing võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon).
- 2.12. Osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks: võib lasta välja vahetusvõlakirju.
- 2.13. Ühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustega.

### 3. ÜHINGU JUHTIMINE

- 3.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 3.2. Ühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab Ühingu iga osa üks euro ühe hääle.
- 3.3. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häälest.
- 3.4. 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 pidamine otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
  - (e) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jagamine;
  - (f) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
  - (g) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 3.5. Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häälest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häälest 51% ning seadus või põhikirj ei sätesta teisiti.
- 3.6. Ühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lõikes 1 ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, Ühingu lõpetamise otsus, lõpetatud Ühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või Ühingu ümberkujundamise otsus on: äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 osanike häälest.
- 3.7. Osanike osade märkimise eesõiguse võib välistada otsusega, mis on: äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 3/4 osanike häälest.
- 3.8. Ühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5.
- 3.9. Ühingu juhatusel ei ole õigust osakapitali suurendamiseks.
- 3.10. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
- 3.11. Ühingul ei ole nõukogu.
- 3.12. Ühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.

**4. ÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE**

4.1. Ühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.

4.2. Kui Ühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nad likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ning tasu suuruse.

4.3. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.