

HS Kelly OÜ PÕHIKIRI

1. peatükk. Üldandmed

- 1.1 Osaühingu ärinimi on HS Kelly OÜ.
- 1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn, Harju maakond.
- 1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 2600 EUR.
- 1.4 Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.
- 1.5 Osaühingu osade eest tasutakse osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.

2. peatükk. Osa ja osanik

- 2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2 Osaühingu osa võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.3 Osaühingu osa võib pantida.
- 2.4 Osaühingu osa osalisel võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.5 Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.
- 2.6 Osaühingu osale või osanikule ei ole määratud erioigusi.

3. Peatükk. Reservkapital ja vabatahtlik reserv

- 3.1 Osaühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suurusest.
- 3.2 Osaniku otsusega võib moodustada vabatahtliku reservi.
- 3.3 Vabatahtliku reservi võib moodustada puhaskasumi arvelt või nõuetest, mis tulenevad osanike poolt osaühingule antud laenudest ja/või osanike poolt osaühingule tasumata muudest rahalistest kohustustest ja/või osanike sissemaksetest.
- 3.4 Vabatahtlikku reservi võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osaühingu vabast omakapitalist, või osakapitali suurendamiseks.
- 3.5 Piisava netovara olemasolul võivad osanikud oma otsusega otsustada väljamaksete tegemise vabatahtlikust reservist. Reservist ei või teha väljamakseid, kui väljamaksete tegemise tulemusel langeks osaühingu netovara alla seaduses sätestatud määra.

4. peatükk. Osaühingu juhtimine

- 4.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa üks euro ühe hääle.
- 4.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.
- 4.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest 51% ning seadus või põhikirja eeskirjad ei keela teisiti.
- 4.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 193 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel antakse otsuse poolt: vähemalt 2/3 häältest.
- 4.5 Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5.
- 4.6 Osaühingu juhatusel ei ole õigust osakapitali suurendamiseks.
- 4.7 Igal juhatusel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistratsiooni on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
- 4.8 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
- 4.9 Osaühingul ei ole nõukogu.
- 4.10 Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.