

SW Metsatuul OÜ PÕHIKIRI

1. 1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osäüingu ärinimi on **SW Metsatuul OÜ (Osäühing)**.
- 1.2. Osäüingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. OSAÜHINGU MAJANDUSAASTA

- 2.1. Osäüingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3. OSAKAPITAL JA OSAD

- 3.1. Osäüingu miinimumkapital on 2 500 eurot ja maksimumkapital on 10 000 eurot.
- 3.2. Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel, omakapitali arvel sissemakseid tegemata. Osäühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga.
- 3.3. Osäühingul on õigus lasta osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri osa vastu (vahetusvõlakiri).
- 3.4. Osa eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tasutakse Osäüingu pangakontole. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab Osäüingu juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahaliste sissemaksete hindamist audiitor.
- 3.5. Osa nimiväärtuse iga üks euro annab osanikule ühe hääle.
- 3.6. Seni kuni Osäüingu osanikuks on Osäühing Metsagrupp, ei või Osäüingu Metsagrupp osalus Osäühingus ühelgi ajal langeda alla 10%.

4. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 4.1. Osanik võib osa või osa oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.

- 4.2. Osa või sellest osa võõrandamine kolmandale isikule või võõrandamine muul viisil kui osa müük kohese rahalise hüvitise vastu, on lubatud üksnes Osäühingu osanike vahel sõlmitud osanike lepingus sätestatud tingimustel ja korras, sh tingimusel, et selleks on andnud nõusoleku kõik Osäühingu osanikud. Osäühingu osanike vahel sõlmitud osanike lepingus sätestatud osa müügile kohalduvad tingimused on täiendavateks tingimusteks äriseadustiku § 149 lõike 3 tähenduses ning neid rikkudes tehtud tehing on tühine.
- 4.3. Osanik võib oma osa või osa sellest või osaga seotud õigusi pantida või koormata üksnes teiste osanike eelneval kirjalikul nõusolekul. Nimetud piirangut rikkuv tehing on tühine.

5. OSANIKE PÄDEVUS JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD

- 5.1. Osanikel on seaduses, põhikirjas ja Osäühingu osanike vahel sõlmitud osanike lepingus sätestatud pädevus, sealhulgas kuuluvad osanike pädevusse järgmised küsimused:
- 5.1.1. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
- 5.1.2. juhatuse liikmete arv ja nende tasustamine, tasustamise kord ning muud juhatuse liikmega sõlmitava lepingu tingimused ja Osäühingu esindaja määramine lepingu sõlmimisel;
- 5.1.3. kolmandate isikute osade või aktsiate omandamine, võõrandamine, koormamine ja muud tehingud osalustega;
- 5.1.4. õigusvaidluse, mis on väljaspool Osäühingu igapäevast majandustegevust, pidamise algatamine, lõpetamine ja õigusvaidluse pidamiseks Osäühingu esindaja määramine;
- 5.1.5. Osäühingu osanike lepingu või põhikirja muutmine või nendest tulenevatest õigustest loobumine;
- 5.1.6. mistahes lepingu sõlmimine, millega Osäühing annab laenu kolmandale isikule või võtab muu sarnase kohustuse, tagab kolmanda isiku kohustust või nõustub tingimuslikult või muul viisil ostma või omandama sarnase võlakohustuse või andma võlausaldajale täitmistagatise või mis tahes muu tagatise;
- 5.1.7. mistahes tehingu või omavahel seotud tehingute tegemine, mille tulemusena Osäühingul tekivad rahalised kohustused summas üle 100 000 euro, välja arvatud juhul, kui sellise tehingu tegemine on varasemalt Osäühingu majandusaasta eelarves kinnitatud;

- 5.1.8. mistahes finantskohustuse võtmine krediidasutuse ees (välja arvatud laenu ennetähtaegne tagastamine või muude lepingute sõlmimine, millega Osüühing tagab juba võetud laenu või teeb muu sarnase tehingu) või Osüühingule muu kohustuse võtmine summas üle 100 000 euro, kui kõnesolev kohustus või kulutus ei ole ette nähtud Osüühingu kinnitatud majandusaasta eelarvega;
- 5.1.9. Osüühingu poolt punktis 5.1.7 nimetatata muu laenu võtmine summas üle 100 000 euro või laenu ennetähtaegne tagastamine või muude lepingute sõlmimine, millega Osüühing võtab laenu, annab laenu või tagab laenu või teeb muu sarnase tehingu;
- 5.1.10. tavapärasest majandustegevusest väljuvate võlakohustuste võtmine või tagamine;
- 5.1.11. arendus- ja investeerimiseelarve ja nende muudatuste kinnitamine;
- 5.1.12. mistahes majandusaasta eelarve või selle muudatuse kinnitamine;
- 5.1.13. mistahes uue investeeringu tegemise ja sellega seotud tehingute oluliste tingimuste ning investeringutest väljumise tingimuste heakskiitmine (sealhulgas kinnisasja omandamine või võõrandamine);
- 5.1.14. seotud isikutega tehingute tegemiseks heakskiidu andmine;
- 5.1.15. Osüühingu osadega seotud õiguste, liigi või tingimuste muutmine;
- 5.1.16. Osüühingu äritegevuse või selle osa müük või Osüühingu põhivara või selle osa müük või Osüühingu muu vara müük, kui müüdava vara väärtus ületab ühe või mitme omavahel seotud tehingu raames 100 000 eurot, v.a kui sellise tehingu tegemine on ette nähtud Osüühingu kinnitatud majandusaasta eelarvega;
- 5.1.17. Osüühingu tavapärasest majandustegevusest väljuvateks tehinguteks või kulutuste tegemiseks heakskiidu andmine;
- 5.1.18. optioonide või konverteeritavate laenude andmine, vahetusvõlakirjade või muude omakapitaliinstrumentide emiteerimine, mida saab konverteerida Osüühingu osadeks ja/või nende tingimuste muutmine;
- 5.1.19. Osüühingu osade emiteerimine või tagasiostmine, Osüühingu osade tagatiseks võtmine või koormamine, Osüühingu osakapitali suurendamine või vähendamine;
- 5.1.20. mis tahes olulise muudatuse tegemine Osüühingu äritegevuses või uue ärisuunaga alustamine;
- 5.1.21. Osüühingu intellektuaalse omandiga seotud põhimõtete muutmine;
- 5.1.22. Osüühingu vara võõrandamisest saadud tulu kasutamine mis tahes eesmärgil, mis ei ole ette nähtud Osüühingu kinnitatud majandusaasta eelarvega;

- 5.1.23. Osäihingu restruktureerimine, ühinemine, jagunemine, lõpetamine, likvideerimine või ümberkujundamine.
- 5.2. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Sel juhul vastutavad osanikud nagu juhatuse liikmed.
- 5.3. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.
- 5.4. Juhatuse kutsutakse kokku osanike koosoleku vähemalt kord kvartalis, et tutvustada osanikele Osäihingu finants- ja tehnilisi näitajaid. Juhatuse peab 2 nädalat enne kvartaalset koosolekut saatma kõikidele osanikele kvartali finantsülevaate olulisimatest finantsnäitajatest, rahavoost või järgmist kvartalit oluliselt mõjutavatest finantsnäitajatest.
- 5.5. Juhatuse kutsutakse kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.
- 5.6. Juhatuse saab osanike koosoleku kokkukutsumise teate osanikele selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks kõikide osanikele vähemalt kaks (2) nädalat enne osanike koosolekut. Teatele tuleb lisada osanike koosoleku päevakord. Päevakorras olevate otsuste eelnõud koos kõikide asjakohaste dokumentidega edastatakse osanikele hiljemalt seitse (7) päeva enne koosolekut.
- 5.7. Teade osanike koosolekust saadetakse osanikele osanike nimekirja kantud aadressile või e-mailile. Kui Osäihing 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.
- 5.8. Osanike koosolek toimub kas füüsiliselt Osäihingu asukohas või Osanike kokkuleppel muus kohas või osaliselt või tervikuna elektrooniliste vahendite kaudu seaduses sätestatud korras..
- 5.9. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud 100% kõikidest osadega esindatud häältest. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud küllaldane häälte arv, kutsutakse juhatusele mitte varem kui 2 päeva ning mitte hiljem kui 10. päeval pärast esimest koosolekut kokku uue osanike koosoleku sama päevakorraga. Korduskoosolek on otsustusvõimeline sõltumata esindatud häältest, v.a. punktis 5.1 toodud küsimustes, mis eeldavad Osäihingu kõigi osanike poolthäält.
- 5.10. Osanike otsus sõltumata sellest, kas see võetakse vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata, on vastu võetud, kui selle poolt üle 50% kõikidest Osäihingu osadega esindatud häältest (mitte üksnes osanike koosolekul esindatud häältest), välja arvatud otsuste puhul, mille vastuvõtmiseks on kohaldavate õigusaktidega ette nähtud suurem häälteenamus või põhikirja punktis 5.1 loetletud

otsused, mis on vastuvõetud üksnes, kui otsuse poolt on 100% kõikidest Osäühingu osadega esindatud häältest.

- 5.11. Osanike koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

6. JUHATUS

- 6.1. Osäühingut esindab ja juhib juhatus.
- 6.2. Juhatuses on 1-2 liiget. Kui juhatuses on üle 2 liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatus valitakse tähtajatult.
- 6.3. Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 6.4. Juhatus lähtub osanike seaduslikest korraldustest. Osäühingu tavapärasest majandustegevusest väljuvaid tehinguid ja punktis 5.1 nimetatud tehinguid võib juhatus teha üksnes osanike eelneval kirjalikul nõusolekul. Nõusolek loetakse antuks ka juhul, kui see on antud kõikide osanike poolt e-kirja teel.
- 6.5. Juhatus juhib Osäühingut nõuetekohase hoolsusega, annab osanikele esitatavates aruannetes, sh aastaaruannetes põhjaliku ülevaate Osäühingu finantsseisundist ja täidab muid Eesti õigusaktidega ja Osäühingu osanike vahel sõlmitud osanike lepingus ette nähtud ülesandeid.

7. ARUANDLUS

- 7.1. Juhatus koostab õigusaktidega sätestatud korras pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumijaotamise ettepaneku ning esitab need osanikele kinnitamiseks.
- 7.2. Osäühingu raamatupidamist ja aruandlust peetakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Kuni Osäühingu poolt arendatava tuulepargi kasutuselevõtmiseni Osäühingu kasumit ei jaotata. Välja arvatud, kui vastupidise otsuse poolt antakse 100% kõikidest osadega esindatud häältest, makstakse tuulepargi kasutuselevõtmisest alates igal aastal dividendidena välja vähemalt 80% Osäühingu puhaskasumist, millest on seaduse ja kohalduvate raamatupidamisreeglite ning Osäühingule siduvate finantseerimislepingute alusel väljamaksete tegemine lubatud. Osanikud

kohustuvad hääletama sellise dividendide jaotamise otsuse vastuvõtmise poolt ning osaniku tahteavaldust on võimalik asendada kohtulahendiga.

- 8.2. Dividende makstakse osanikele võrdeliselt neile kuuluvate osade nimiväärtustega. Kasumi reinvesteering on lubatud üksnes osanike konsensusliku otsuse alusel.

9. OSAÜHINGU LÕPETAMINE

- 9.1. Osäühing lõpetatakse osanike otsusel, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud alustel.
- 9.2. Osäühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Osäühingu likvideerimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
- 9.3. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud varajaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka varaga.

10. OSAÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

- 10.1. Osäühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

Põhikiri on kinnitatud käesoleva asutamislepingu lisana 22.09.2020.a.