

# **Prolis Trading OÜ PÕHIKIRI**

## **1. peatükk. Üldandmed**

- 1.1 Osaühingu ärinimi on Prolis Trading 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 sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.

## **2. peatükk. Osa ja osanik**

- 2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamata teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.
- 2.3 Osaühingu osa võib pantida.
- 2.4 Osa jagamiseks ei ole osanike otsus vajalik. 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 eriõigusi.

## **3. Peatükk. Reservkapital ja vabatahtlik reserv**

- 3.1 Osaühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suurusest.
- 3.2 Osaühingul on õigus osaühingu finantsseisundi tugevdamiseks moodustada omakapitali koosseisu kuuluv vabatahtlik reserv. Vabatahtliku reservi suurus ei ole piiratud.
- 3.3 Osaniku otsusega võib moodustada vabatahtliku reservi:
  - 3.3.1 osaühingu jaotamata kasumi arvelt;
  - 3.3.2 nõuetest, mis tulenevad osanike poolt osaühingule antud laenude ja/või osaühingu poolt osanikele tasumata muude rahaliste kohustuste arvelt;
  - 3.3.3 osanike ja/või teiste isikute poolt tehtavatest rahalistest või mitterahalistest sissemaksetest. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üle antav asi või rahaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla osaühingule osutatav teenus ega tehtav töö. Vabatahtlikku reservi tehtud mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab Ühingu juhatus ning selle hindamist kontrollib vandeaudiitor, kui see on ette nähtud osanike otsuses.
- 3.4 Vabatahtlikku reservi võib kasutada seaduses nõutava netovara tagamiseks, kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osaühingu vabast omakapitalist, või osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. Vabatahtliku reservi kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a vabatahtlikust reservist väljamaksete tegemine põhikirja punktis 3.7 sätestatud tingimustel.
- 3.5 Vabatahtliku reservi moodustamiseks üle antav rahaline või mitterahaline sissemakse peab olema osaühingule üle antud ning üle antav summa ei või kanda üleandja kasuks intresse.
- 3.6 Vabatahtliku reservi kasutamisele ja lõpetamisele ei seata tähtaega.
- 3.7 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 elektrooniliste vahendite kaudu 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. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka elektrooniliste vahendite kaudu või osanike koosolekut kokku kutsumata.
- 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 ei sätesta teisiti.

## **Prolis Trading OÜ PÕHIKIRI**

- 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 juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes.
- 4.8 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti. Osaühingul ei ole nõukogu.
- 4.9 Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest või kui nii otsustab osanike koosolek.