

BONAVA EESTI OÜ PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osaühingu ärinimi on Bonava Eesti OÜ („Osaühing“).
- 1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. OSAKAPITALI SUURUS JA OSADE EEST TASUMISE KORD

- 2.1 Osaühingu minimaalne osakapital on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja maksimaalne osakapital on kümme tuhat (10 000) eurot. Miinimum- ja maksimumkapitali piires võib Osaühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2 Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.
- 2.3 Osade eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele hindab juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust audiitor.
- 2.4 Osaühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 2.5 Osaühing võib suurendada osakapitali Osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon).
- 2.6 Osaühing reservkapitali ei moodusta.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA PANTIMINE

- 3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada mis tahes isikule ja osa võõrandamisel ei ole teistel osanikel äriseadustikus sätestatud ostueesõigust.
- 3.2 Osa võib pantida.

4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole (1/2) osadega esindatud häältest.
- 4.3 Osanike pädevusse kuulub:
 - 4.3.1 põhikirja muutmine;
 - 4.3.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.3.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.3.5 osa jagamine;

- 4.3.6 audiitori valimine;
- 4.3.7 erikontrolli määramine;
- 4.3.8 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Osaühingu esindaja määramine;
- 4.3.9 Osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
- 4.3.10 muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.4 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel. Osanike koosoleku kokkukutsumise teate peavad osanikud olema kätte saanud hiljemalt seitse (7) päeva enne osanike koosolekut.
- 4.5 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole (1/2) osanike koosolekul esindatud häälest, kui seadusega ei ole otsuse vastuvõtmiseks ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.

5. JUHATUS

- 5.1 Juhatus on Osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Osaühingut.
- 5.2 Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatusel liikmed valitakse tähtajatult.
- 5.3 Kui Osaühingul on rohkem kui üks juhatuse liige, võivad Osaühingut esindada kaks juhatuse liiget ühiselt.

6. NÕUKOGU

- 6.1 Osaühingu tegevust planeerib, Osaühingu juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest.
- 6.2 Nõukogu liikmed nimetab ja kutsub tagasi osanike koosolek.
- 6.3 Nõukogu nõusolek on vajalik Osaühingu nimel tehingute ja toimingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek ei ole vajalik kinnisasjade omandamiseks, võõrandamiseks ega koormamiseks. Samuti ei ole nõukogu nõusolek vajalik investeeringute tegemiseks ning laenu võtmiseks.

7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1 Juhatus korraldab Osaühingu raamatupidamist. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.
- 7.2 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende omanduses olevate osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälsel otsusega ette näha teisiti.

8. REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

- 8.1 Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine teist liiki äriühinguks toimub seadusega sätestatud korras. Kui osanikud ei otsusta teisiti, on Osaühingu likvideerijateks juhatuse liikmed.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku 12. märtsi 2024. a otsusega.