

# OSAÜHING KADRINA HOOLDEKODU PÕHIKIRI

## **I. ÄRINIMI. ASUKOHT.**

1.1. Osäühingu (edaspidi "Ühing") ärinimi on Osäühing Kadrina Hooldekodu lühendatult OU Kadrina Hooldekodu

1.2. Ühingu asukoht on Kadrina vald, aadress on Undla küla, Kadrina vald, 45235 Lääne-Viru maakond, Eesti Vabariik

## **2. ÕIGUSLIK SEISUND. TEGEVUSALAD.**

2.1. Ühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital, ja mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

2.2. Ühingu on juriidilise isiku õigused. Ühing on Kadrina Hooldekodu õigusjärglane. Ühing on loodud eelkõige valla elanike teenendamiseks.

2.3. Ühingu õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamiseiga.

2.4. Ühingu tegevusaladeks on:

- 1) hooldekodude haldamine ning hoolduse organiseerimine
- 2) kultuuriürituste organiseerimine
- 3) autotransporditeenused Eesti Vabariigi piires
- 4) matuseteenuste osutamine

2.5. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

## **3. OSAKAPITALI SUURUS. OSADE NIMIVÄÄRTUSED JA ARV.**

3.1. Ühingu miinimum osakapitaliks on 138 911 (ükssada kolmkümmend kaheksa tuhat üheksasada üksteist) eurot ja maksimum osakapitaliks on 555 647 (viissada viiskümmend viis tuhat kuussada nelikümmend seitse) eurot. Osa väikseim nimiväärtus on 1 (üks) euro. Osa iga üks euro annab ühe hääle. Osaga seotud õigused on kõigi osanike jaoks võrdsed.

3.2. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus.

3.3. Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit.

## **4. OSADE EEST TASUMINE.**

4.1. Osa eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemakse teel. Rahaline sissemakse teostatakse asutajate või osanike poolt määratud tähtaegadel ja korras, mitterahaline sissemakse teostatakse äriseadustikus ja raamatupidamise seaduses ettenähtud korras.

4.2. Mitterahalise sissemakse kohta koostatakse akt, mille kinnitavad juhatuse liikmed oma allkirjadega.

4.3. Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse. Osäühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust. Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.

## **5. OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VAHENDAMINE.**

5.1. Osakapitali suurendamise või vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 häältest.

5.2. Osanikul on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Kui osanik loobub eesõigusest, on uute osade omandamise õigus teistel osanikel. Kui osanikud ei soovi kasutada eelnimetatud eesõigusi, võivad uued osad omandada kolmandad isikud.

5.3. Ühing võib suurendada osakapitali osäühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon), pärast aastabilansi kinnitamist. Fondi emissiooni korral suurendatakse osaniku

osa võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

5.4. Osakapital loetakse suurendatuks alates kande tegemisest äriregistrisse.

5.5. Osakapitali vähendamine toimub äriseadustikus ettenähtud korras. Osakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

## **6. OSA VÕÖRANDAMINE.**

6.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule.

6.2. Kolmandatele isikutele võib osanik oma osa võõrandada ainult sel juhul, kui ühingu teised osanikud ei ole kasutanud võõrandatava osa omandamise eesõigust kahe kuu jooksul.

6.3. Osa võõrandatakse kokkuleppehinnaga. Osa võõrandamise tehing peab olema kirjalik.

6.4. Osa ülemineku ühelt omanikult teisele registreerib juhatus kolme päeva jooksul arvates võõrandamisteate ja võõrandamise lepingu saamisest.

6.5. Ühingu suhtes loetakse osa üle läinuks osanike nimekirjas muudatuse tegemisest.

6.6. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijale.

6.7. Osa võib pantida ja koormata kasutusvaldusega ainult juhul, kui selleks on kirjaliku nõusoleku andnud kõik osanikud.

6.8. Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada osa oma osast. Ühingu nõusolek peab olema väljendatud osanike otsuses.

## **7. OSANIKE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.**

7.1. Osa annab osanikule õiguse osaleda ühingu juhtimises ning kasumi ja ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

7.2. Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt.

7.3. Osanikel on õigus saada juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta ja tutvuda ühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju ühingu huvidele.

7.4. Osanikul on õigus osaleda osanike koosolekul kas isiklikult või oma esindaja kaudu, valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ning kontrollorganitesse.

7.5. Osanik vastutab ühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.

7.6. Osanik ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.

7.7. Kohus võib ühingu taotlusel osaniku ühingust välja arvata, kui osanik on oma kohustuse mõjuva põhjuseta olulisel määral täitmata jätnud või on muul viisil ühingu huve oluliselt kahjustanud ega ole kohustust täitnud ega kahjustamist lõpetanud, vaatamata ka ühingu kirjalikule hoiatusele.

7.8. Taotluse osaniku väljaarvamiseks võivad esitada osanikud, kelle osadega on esindatud üle poole osakapitalist.

7.9. Osanikul väljaarvamisel müüb osaühing tema osa osanike otsuse alusel teisele osanikule või kolmandale isikule ning tagastab saadud raha arvel osaniku sissemaks.

## **8. RESERVEAPITAL.**

8.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse osanike koosoleku otsuse alusel reservkapitali.

8.2. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Osanike koosoleku otsuse alusel võib suurendada reservkapitali suhet osakapitali.

8.3. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni saavutatakse ettenähtud suurus.

8.4. Reservkapitali võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta ühingu vabast omakapitalist, samuti osakapitali suurendamiseks.

## **9. OSAÜHINGU JUHTIMINE. ÜLDKOOSOLEK.**

9.1. Ühingu kõrgemaks juhtimisorganiks on osanike koosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Koosolek on pädev vastu võtma otsuseid kõikides ühingu tegevust puudutavates

küsimustes.

Osanike koosoleku ainupädevusse kuulub:

- 1) põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine või vähendamine;
- 2) majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine, kasumi jaotamine;
- 3) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumme; nende tasu kindlaks määramine;
- 4) audiitori või revidendi valimine;
- 5) juhatuse liikme või osaniku vastu materiaalse nõude esitamise otsustamine ja selles nõudes osaühingu esindaja määramine;
- 6) osa jagamine;
- 7) erikontrolli määramine,
- 8) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 9) ühingu tegevuse lõpetamine;
- 10) ühingu ümberkujundamine;
- 11) põhivara müük ja pantimine;
- 12) rahaliste kohustuste tagamine;
- 13) muu seadusega ja käesoleva põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuse otsustamine.

9.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Kirjalikud kutsed, kus peavad olema märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord, saadab juhatus kõigile osanikele vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

9.3. Juhatus on kohustatud osanike koosoleku kokku kutsuma, kui:

- 1) ühingul on netovara (bilansi aktiva summa miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seadusega nõutud osakapitali suurusest;
- 2) osanikud, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist, nõuavad koosoleku kokkukutsumist, esitades selle kohta kirjaliku taotluse. Kui juhatus ei kutsu osanike koosolekut kokku ühe kuu jooksul, on osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda.

9.4. Igal osanikul on õigus taotleda päevakorra täiendamist, selleks esitab ta kirjalikult põhjendatud ettepaneku ning tutvustab oma ettepanekut teistele osanikele vähemalt kolm päeva enne üldkoosolekut.

9.5. Küsimusi, mida ei ole eelnevalt võetud päevakorda ja millega osanikud pole saanud eelnevalt tutvuda, võib üldkoosolekul arutada ainult kõigi osanike nõusolekul.

9.6. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 osadega esindatud häältel. Kui üldkoosolekult puudub nõutav kvoorum, kutsub juhatus kokku uue osanike koosoleku sama päevakorraga. See on otsustusvõimeline esindatud osakapitali suurusest olenemata.

9.7. Otsused võetakse osanike koosolekul vastu, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältel.

9.8. Osanikul ei ole hääleõigust tema vastutusele võtmise ning tema ja ühingu vahel sõlmitava lepingu heakskiitmise otsustamisel, samuti tema kohustusest vabastamise otsustamisel ja tema vastu nõude esitamisel. Esindatuse määramisel selle osaniku hääli ei arvestata.

9.9. Osanike üldkoosolekul koostatakse kohalolevate osanike nimekiri, kuhu kantakse iga osaniku või tema esindaja nimi, tema osa väärtus ja häälte arv. Nimekiri lisatakse koosoleku protokollile, mille kinnitavad osanike hulgast selleks valitudi kaks isikut.

9.10. Osanikel on õigus otsus vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, sellisel juhul kohaldatakse äriseadustiku vastavaid sätteid.

9.11. Osanike otsuste kohta peab juhatus alalist arvestust.

9.12. Kohus võib osaniku või juhatuse nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

## 10. JUHATUS.

10.1. Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingut.

10.2. Juhatus on aruandekohustuslik osanike koosoleku ees ning korraldab selle otsuste täitmist.

10.3. Juhatus liige ei pea olema osanik.

10.4. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

10.5. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

10.6. Juhatus pädevuses on:

- 1) pearaamatupidaja ja tegevdirektori tööle võtmine ja töölt vabastamine, tehingute teostamine

- ühingu nimel, majandusaasta aruande koostamine, majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku osanikele kinnitamiseks esitamine;
- 2) kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile esitamine;
  - 3) osanike nimekirja pidamine äriseadustiku kohaselt;
  - 4) ühingu raamatupidamise korraldamine;
  - 5) igapaevasest majandustegevusest väljuvate toimingute tegemine, mis ei ole vastuolus seaduse ja käesoleva põhikirjaga;
  - 6) teostab järelevalvet tegevdirektori tegevuse üle.
- 10.7. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige, kui juhatus või osanik ei ole konkreetse otsuse juures otsustanud teisiti.
- 10.8. Juhatus koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.
- 10.9. Juhatus liikme võib tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel.
- 10.10. Ühingu majandustegevust korraldab ja juhib tegevdirektor vastavalt oma ametijuhendile, mille kinnitab juhatus.

## **11. ÜHINGU TEGEVUSE KONTROLLIMINE.**

- 11.1. Ühingu tegevuse kontrollimiseks võidakse valida osanike koosoleku poolt revident või kutsutakse audiitor koosoleku äranägemisel.
- 11.2. Revidendil on õigus nõuda vajalikke andmeid ja selgitusi ühingu juhatuselt ja spetsialistidelt.
- 11.3. Ühingul peab olema audiitor, kui see on ette nähtud seaduses.
- 11.4. Osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, võivad nõuda ühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist osanike otsusega. Erikontrolli läbiviimine toimub äriseadustikus ettenähtud korras.

## **12. OSAÜHINGU LÕPETAMINE.**

- 12.1. Ühing lõpetatakse:
- 1) osanike otsusel;
  - 2) kohtuotsusega;
  - 3) teistel seaduses või põhikirjas ettenähtud alustel.
- 12.2. Osaühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 12.3. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti.
- 12.4. Likvideerimismenetlus toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
- 12.5. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud raha jaotusplaani ning esitavad selle ühingu asukohas tutvumiseks kõigile osanikele ja teatavad sellest. Huvitatud isiku avalduse alusel võib kohus otsustada uue bilansi või vara jaotusplaani koostamise või täiendava likvideerimise.
- Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele.
- 12.6. Väljamaksed tehakse rahas või mitterahaliste väljamaksetena.
- 12.7. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui osanikud annavad selleks nõusoleku.
- 12.8. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest samamoodi nagu juhatuse liikmed.

## **13. ERISÄTTED.**

- 13.1. Kui osaühingu lõpetamine on põhikirjaga ette nähtud või osanike poolt otsustatud, võivad osanikud kuni vara jagamise alustamiseni osanike vahel otsustada ühingu tegevuse jätkamise või ühingu ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.
- 13.2. Kui otsustatakse tegevuse jätkamine, tuleb sama otsusega määrata uus juhatus ja vähendada

osakapitali järelejäänud vara maksumuseni. Kui vara on vähenenud alla seaduses ettenähtud miinimumosakapitali suuruse, tuleb lisaks otsustada osakapitali suurendamine. Jätkamise otsus jõustub selle äriregistrisse kandmisest.

Põhikiri on muudetud Kadrina Vallavolikogu 2011. aasta 25. mai otsusega 133.

OÜ Kadrina Hooldekodu juhatuse esimees: