

ROTERMANN CITY OÜ

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Ärinimi

Osahingu (edaspidi nimetatud Ühing) ärinimi on Rotermann City OÜ.

1.2. Asukoht

Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. OSAKAPITAL

2.1. Osakapital

Ühingu miinimumosakapital on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimumosakapital on 10 000 (kümme tuhat) eurot.

2.2. Osakapitali suurendamine

2.2.1. Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega või olemasolevate osade nimiväärtuse suurendamisega. Osa väikseim nimiväärtus on 1 (üks) eurot.

2.2.2. Osakapitali võib suurendada täiendavate sissemaksetega osakapitali või Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissiooni teel).

2.2.3. Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

2.3. Osa eest tasumine

2.3.1. Osa eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega. Osa eest tasumise kord määratletakse osanike otsusega.

2.3.2. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele hindab juhatus ning hindamist kontrollib audiitor, kui see on seadusega nõutud.

2.4. Osa võõrandamine

2.4.1. Osa võõrandamisel kolmandale isikule kas osaliselt või tervikuna on teistel osanikel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Müüja esitab võõrandamislepingu ära kirja Ühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke võõrandamislepingu sõlmimisest ja edastab neile müügilepingu ära kirja.

2.4.2. Ostueesõiguse teostamine toimub seaduses sätestatud korras.

3. JUHTIMINE

3.1. Osanike koosolek

3.1.1. Osanike otsused tehakse osanike koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata.

3.1.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.

3.1.3. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

3.1.4. Kui osanike otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata osanike kirjaliku seisukoha küsimise teel, on otsus vastu võetud kui selle poolt on antud üle poole osanike häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet. Kui osanike otsus tehakse koosolekut kokkukutsumata, andmata seaduses ettenähtud kirjaliku seisukoha esitamise võimalust ja ilma hääletusprotokolliga vormistamata, peab otsus olema vormistatud kirjalikult, sellega peavad nõustuma kõik osanikud, kes otsuse allkirjastavad.

3.1.5. Osa iga 1 (üks) euro annab osanikule osanike koosolekul 1 (ühe) hääle.

3.1.6. Osanikud võivad koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada ka elektrooniliste vahendite abil kas enne koosolekut või koosoleku kestel. Elektrooniliselt hääletanud osanik loetakse koosolekul osalevaks ja osaniku osaga esindatud hääled arvestatakse koosoleku kvoorumiga hulka. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.

3.2. Nõukogu

3.2.1. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget, kes valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt.

3.2.2. Nõukogu kinnitab Ühingu eelarve.

3.2.3. Nõukogu nõusolek on Juhatusel vajalik igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute tegemiseks, eelkõige:

- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

- 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine, kui tehingu hind ületab 1 200 000 (üht miljonit kahtsada tuhandet) eurot, alla nimetatud summa väärtuses tehinguid võib juhatus teha ilma nõukogu nõusolekuta;
- 4) laenude võtmine;
- 5) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;
- 6) Ühingu ja juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ning tingimuste määramise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Ühingu esindaja määramine;
- 7) igasugune oluline Ühingu majandustegevuse muudatus või mõne uue äritegevuse alustamine, mis ei ole täiendav või juhuslik ühegi majandustegevuse suhtes;
- 8) Ühingu intellektuaalse omandi õiguste igasugune müük, üürimine, litsents, loovutamine, koormamine või muu võõrandamine;
- 9) Ühingu osalemine ühisettevõttes või seltsingus koos ükskõik millise isikuga;
- 10) kõik muud tehingud, mida ei ole ette nähtud Nõukogu poolt kinnitatud eelarves;
- 11) tütarühingute nõukogu liikmete või juhatuse liikmete, kui tütarühingul puudub nõukogu, määramine või valimine;
- 12) Ühingu tütarühingute juhtimisorganites küsimuste, mis võivad avaldada mõju Ühingu finantsolukorrale või on olulise tähtsusega Ühingu tütarühingute suhtes, otsustamine.

3.2.4. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 nõukogu liikmetest.

3.2.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

3.3. Juhatus

3.3.1. Juhatuses on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget vastavalt nõukogu otsusele. Juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt.

3.3.2. Juhatuse esimehe määrab nõukogu.

4. ESINDAMINE

Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5. AUDIITOR

Osanike otsusega võidakse valida Ühingule audiitor(id) ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhul, kui osanike otsusega on Ühingule valitud audiitor(id), esitab juhatus äriregistrile Ühingu audiitori(te) nimekirja. Osanikud valivad Ühingule audiitori, kui seda nõuab seadus.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1. Majandusaasta

Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2. Kasumi jaotamine

6.2.1. Ühingu kasum jaotatakse osanike otsusega, milles näidatakse ära puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali ja teistesse seaduses või põhikirjas ettenähtud reservidesse, osanikele väljamakstava kasumiosa suurus ja kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

6.2.2. Osanikele võidakse vastavalt osanike otsusele maksta dividende mitte võrdeliselt nende osade nimiväärtuste summaga, vaid osanike otsuses ette nähtud proportsioonides.

6.3. Reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja/või põhikirja alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

Ühingu ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

Käesolev põhikirj on kinnitatud ainuosaniku otsusega 21. mail 2018. a.