

TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tartu

07.06.2011 nr LVK-O-0272

OÜ Anne Saun põhikirja muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 1, § 525², OÜ Anne Saun põhikirja p 4.3.1. ja arvestades euro kasutusele võtmise seadust, Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Teha OÜ Anne Saun põhikirjas järgmised muudatused:

1.1. muuta punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt: „2.1. Osahingu miinimumkapital on 98 424 (üheksakümmend kaheksa tuhat nelisada kaksikümmend neli) eurot. Osahingu maksimumkapital on 393 696 (kolmsada üheksakümmend kolm tuhat kuussada üheksakümmend kuus) eurot.“;

1.2. muuta punkti 2.2. ja sõnastada see järgmiselt: "2.2. Osa iga 1 (üks) euro annab osanike koosolekul ühe hääle.“;

1.3. muuta punkti 2.4. neljandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Mitterahalise sissemakse korral hindab sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele osahingu juhatus.“;

1.4. muuta punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:

„3. Osa koormamine

3.1. Osa võib pantida seaduses sätestatud korras.

3.2. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija.“;

1.5. muuta punkti 4.3.8. ja sõnastada see järgmiselt: „4.3.8. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osahingu esindaja määramine;“;

1.6. asendada punktis 5.1. sõna „juhtimisorgan“ sõnaga „juhtorgan“;

1.7. muuta punkti 8 ja sõnastada see järgmiselt:

„8. Aruanded

8.1. Osahingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

8.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus osahingu majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

8.3. Juhatus esitab majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, vandeaudiitori aruande ja nõukogu arvamuse osanikele.“;

1.8. asendada punktis 9.1. sõna „kohtuotsuse“ sõnaga „kohtulahendiga“;

1.9. asendada punktis 9.3. sõna „kohtuotsusega“ sõnaga „kohtumäärusega“.

2. Kinnitada OÜ Anne Saun põhikirja terviktekst vastavalt lisale.

3. Otsus jõustub 4. juulil 2011. a.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 07.06.2011 istungi protokoll nr 40**

Ettekandja: **Jüri Mölder**

OÜ ANNE SAUN PÕHIKIRI

1. Osäihingu ärinimi, asukoht ja tegevusalad

1.1. Osäihingu ärinimi on OÜ Anne Saun (edaspidi osäihing).

1.2. Osäihingu asukohaks on Tartu linn Eesti Vabariik.

1.3. Osäihingu tegevusaladeks on:

1.3.1. saunateenuste osutamine;

1.3.2. tööstus- ja toidukaupade jaemüük;

1.3.3. ruumide rentimine;

1.3.4. iluteenused;

1.3.5. mängude (v.a. hasartmängud) korraldamine;

1.3.6. meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine.

1.4. Osäihing on munitsipaalettevõtte "ANNE SAUN" õigusjärglane.

2. Osakapital ja reservkapital

2.1. Osäihingu miinimumkapital on 98 424 (üheksakümmend kaheksa tuhat nelisada kakskümmend neli) eurot. Osäihingu maksimumkapital on 393 696 (kolmsada üheksakümmend kolm tuhat kuussada üheksakümmend kuus) eurot.

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

2.3. Osa annab osanikule õiguse osaleda osäihingu juhtimises ning kasumi ja osäihingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.4. Osade eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäihingu pangaarvele. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osäihingule üleantav asi või varaline õigus, millele on õigus sissenõuet pöörata. Mitterahalise sissemaks korral hindab sissemaks eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemaks tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele osäihingu juhatus. Mitterahalise sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.5. Osäihingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

2.6. Osäihingu reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Reservkapitali kasutatakse osanike otsuse alusel kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osäihingu vabast omakapitalist, samuti osakapitali suurendamiseks.

3. Osa koormamine

3.1. Osa võib pantida seaduses sätestatud korras.

3.2. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija.

4. Osanike pädevus

4.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.

4.2. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks või muudel seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

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 osäüingu esindaja määramine;

4.3.9. osäüingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

4.3.10. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5. Juhatus

5.1. Juhatus on osäüingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osäühingut. Juhatusel on üks liige (juhataja).

5.2. Juhatus liige valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu poolt. Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks.

5.3. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

5.4. Juhatus liikme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas tähtajalises lepingus. Leping sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab nõukogu.

5.5. Juhatus annab oma tegevusest aru nõukogule ja osanikele.

6. Nõukogu

6.1. Nõukogu planeerib osäüingu tegevust ja korraldab osäüingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks osanike koosolekule.

6.2. Nõukogu koosneb kolmest liikmest. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.3. Nõukogu annab juhatusle korraldusi osäüingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik osäüingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

6.4. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet osäüingu tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruande ning bilansi koostamist. Nõukogu kinnitab osäüingu aastaeelarve.

6.5. Nõukogu vaatab läbi majandusaasta aruande ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse osanike koosolekule.

6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või osanikud, kes esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist.

6.7. Nõukogu on pädev otsust vastu võtma, kui koosolekust võtavad osa esimees ja pooled liikmed. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

6.8. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

6.9. Nõukogu kõigi liikmete nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:

6.9.1. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

6.9.2. põhivarade võõrandamine ja koormamine;

6.9.3. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

6.9.4. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa.

6.10. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

6.11. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide osäühingu dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, osäühingu tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja osanike koosoleku otsustele.

7. Audiitor

7.1. Audiitori nimetab osanike koosolek.

8. Aruanded

8.1. Osäühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

8.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus osäühingu majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

8.3. Juhatus esitab majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, vandeaudiitori aruande ja nõukogu arvamuse osanikele.

9. Osäühingu lõpetamine

9.1. Osäühing lõpetatakse osanike otsusel, kohtulahendiga või teistel seaduses ettenähtud alustel.

9.2. Osäühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

9.3. Osäühingu likvideerijaks on juhatuse liige, kui osanike otsuse või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.

9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende

osade nimiväärtusele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka muu varaga.

Õiend

Tartu Linnavolikogu Otsuse "OÜ Anne Saun põhikirja muutmine" juurde

Seoses euro kasutusele võtmisega alates 1. jaanuarist 2011 on vaja muuta Tartu linnale kuuluvate osäühingute põhikirju ja arvestada kroonides toodud summad ümber eurodeks. Pärast ühe aasta möödumist €-päevast ei registreeri riiklikud registrid ühtegi põhikirjamuudatust, kui samal ajal ei viida põhikirjas esitatud andmeid üle eurole. Seaduse jõustumise järel juba enne €-päeva ning aasta jooksul pärast €-päeva vabastatakse ettevõtjad riigilõivu tasumise kohustusest äriühingu aktsia- ja osakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise muudatuse äriregistrisse kandmisel (käesoleval ajal 17,89 eurot). Kuna aga põhikirjas tuleb teha ka muid seaduste muutumisest tulenevaid sõnastuslikke muudatusi, siis riigilõivuvabastus käesoleval juhul ei kehti.

Hetkel kehtiva OÜ Anne Saun põhikirja (kinnitatud 18. detsembril 2003. a) punkt 2.1. ja 2.2 kohaselt on osäühingu miinimumkapital on 1 540 000 (üks miljon viissada nelikümmend tuhat) krooni ja osäühingu maksimumkapital 6 160 000 (kuus miljonit ükssada kuuskümmend tuhat) krooni ning osa iga 1000 (üks tuhat) krooni annab osanike koosolekul ühe hääle.

Täpse ümberarvutuse tulemused oleks järgmised: miinimumkapital 98 423,94 eurot, maksimumkapital 393 695,75 eurot ning iga 63,91 eurot annab hääle.

Osakapitali ümberarvestamisel tuleb lähtuda äriseadustiku nõuetest, mille kohaselt on osakapitali miinimumsuuruseks 2500 eurot, minimaalne osa nimiväärtus on 1 euro, osa nimiväärtus peab olema ühe euro täiskordne.

Üldpõhimõtteks on võetud linna äriühingute osa- ja aktsiakapitalide ümberarvestamisel kapitalide suurendamine võimaliku lähima suuruseni kasutades eurokalkulaatorit (nn lihtsustatud korras kapitali muutmine), mille tulemusel oleks osakapitali suuruseks 98 424 eurot. Sellise muudatusega kaasneks osakapitali suurendamine +0,06 euro ulatuses, mis kaetakse jaotamata kasumi arvelt (fondiemissoon). Kapitali suurendamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega pärast volikogu poolt käesoleva otsuse vastu võtmist ja põhikirja muutmist.

Kuna osäühingul on 1 ainsuosaanik, siis on osade arv 1. Seetõttu tehakse ettepanek mitte arvutada ümber sätet osanike häältearvu kohta, vaid lähtuda äriseadustiku § 169. Äriseadustiku § 169 kohaselt annab varasema 100 krooni asemel osa iga 1 euro ühe hääle, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Põhikirja punkti 2.6. kohaselt moodustab reservkapital 1/10 aktsiakapitalist, seega oleks muudatuse järel reservkapitali suuruseks 9842,40 eurot.

Muud põhikirja muudatused tulenevad äriseadustiku ja audiitortegevuse seaduse muudatustest, millega tuleb põhikiri kooskõlla viia.