

APOLLO GROUP OÜ

PÕHIKIRI

1 OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on Apollo Group OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid ning osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta algab 01. mail ja lõpeb 30. aprillil.
- 1.5. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

2 OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osakapitali miinimumsuuruseks on 2 500 eurot ja maksimumsuuruseks on 10 000 eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahaliste sissemaksete hindamist teostab juhatus ja kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
- 2.3. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.
- 2.4. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5. Lisaks kohustuslikule reservkapitalile on osaühingul vabatahtlik omakapitali reserv, mille suurus määratakse osanike otsusega ning mille eesmärk on tagada osaühingu omakapitali struktuuri jätkusuutlik ja pikaajaline tugevus ning vastavus osaühingu äritegevusega seotud vajadustele ja riskidele. Vabatahtlikku omakapitali reservi tehakse sisse- ja väljamakseid osanike koosoleku otsusega sätestatud tingimustel vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ning finantsarvestuse põhimõtetele ja reeglitele. Vabatahtliku omakapitali reservi kasutamise ja muud tingimused kehtestatakse osanike koosoleku otsusega vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja finantsarvestuse põhimõtetele ja reeglitele.

3 OSADE VÕÕRANDAMINE

- 3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osast osa võib võõrandada üksnes osanike otsusega.

4 OSANIKE OTSUSED

- 4.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
- 4.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.
- 4.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku tähtitud kirjadega või digiallkirjastatult e-maili teel, teatades koosolekust vähemalt 7 päeva ette ning lisades kutsele koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.
- 4.4. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 4.5. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui osanike koosolekul on esindatud üle 70% kõigist osanike häältelt (sh kui osanike koosolek kutsutakse sama päevakorraga kokku korduvalt).
- 4.6. Kõik osanike koosoleku otsused on vastu võetud üksnes juhul, kui nende poolt on antud üle 70% kõigist osanike häältelt, kui seaduses pole esitatud kõrgemat nõuet.
- 4.7. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
- 4.8. Osanike koosoleku pädevusse kuulub:
 - 4.8.1. põhikirja muutmine;
 - 4.8.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.8.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 4.8.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.8.5. osa jagamine;
 - 4.8.6. audiitori valimine;
 - 4.8.7. erikontrolli määramine;
 - 4.8.8. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine;
 - 4.8.9. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 4.8.10. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5 NÕUKOGU

5.1. Nõukogu planeerib osaühingu tegevust ja korraldab osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet osaühingu juhatuse tegevuse üle.

5.2. Nõukogu koosneb kolmest kuni neljast liikmest. Nõukogu valib nõukogu esimehe, kellel pole otsustavat häält häälte võrdse jagunemisel.

5.3. Nõukogu võtab vastu punktis 5.4 toodud otsuseid, otsuseid juhatuse poolt palutud küsimustes ja muudes seadusega nõukogu pädevusse antud küsimustes. Nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras.

5.4. Nõukogu pädevuses on alljärgnevate otsuste vastuvõtmine ja juhatusele võib vastavaid tehinguid teha üksnes nõukogu nõusolekul:

5.4.1. juhatuse muudatused ja tasustamine

5.4.2. olulised struktuurimuudatused

5.4.3. strateegilised küsimused, s.h.

5.4.3.1. arengu- ja laienemisstrateegiad ja plaanid;

5.4.3.2. osaluse ostud ja müügid;

5.4.3.3. seniste ja uute äritegevuse valdkondade või müügikohtade lõpetamine või alustamine.

5.4.4. eelarved;

5.4.5. igapäevast majandustegevust ületavad eelarvevälised olulised investeeringud üle 25 000 EUR;

5.4.6. igapäevast majandustegevust ületavad eelarvevälised olulised kulutused, s.h. sponsorlus, üle 10 000 EUR;

5.4.7. tehingud oluliste varadega (nt. müügikoht kui majandusüksus, osalus, kaubamärk ja kinnisvara), s.h. koormamine omandamine ja võõrandamine;

5.4.8. igapäevast majandustegevust ületavate või eelarveväliste võlakohuste võtmine s.h. kohustuste tagamine;

5.4.9. laenude võtmine, andmine ja tagamine;

5.4.10. osaühingu mainet oluliselt mõjutavate muudatuste tegemine

5.5. Igal nõukogu liikmel on õigus paluda nõukogu koosoleku kokkukutsumist ja nõukogu esimees on kohustatud nõukogu koosoleku kokku kutsuma niipea kui mõistlikult võimalik pärast vastava palve saamist.

5.6. Nõukogu esimees kutsub kokku nõukogu koosoleku, saates e-kirjaga vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kõigile nõukogu liikmetele (esimehele teatatud e-postiaadressil) vähemalt 3 päeva enne vastavat koosolekut. Selline teade võidakse saata ka muul elektroonilisel viisil või kirjalikus vormis.

5.7. Nõukogu koosoleku kokkukutsumise teatele lisatakse koosoleku päevakord ning kõik abimaterjalid ning sellisele koosolekule esitatavate, koosolekul arutatavate ning hääletamisele pandavate ettepanekute koopiad.

5.8. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline üksnes juhul, kui sellel osalevad vähemalt 3 (kolm) nõukogu liiget (samuti juhul, kui nõukogu koosolek lükatakse edasi või kutsutakse kokku uus koosolek sama päevakorraga).

5.9. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on antud üle poole kõikide (mitte ainult koosolekul kohal viibivate) nõukogu liikmete häältest. Seejuures on hääletamisel igal nõukogu liikmel üks hääl.

5.10. Mis tahes nõukogu otsuse võib vastu võtta ka koosolekut korraldamata, kui kõik nõukogu liikmed allkirjastavad vastava otsuse või järgitakse mis tahes muud äriseadustikus täpsustatud protseduuri ja põhikirjas kokkulepitud kvooruminõudeid.

6 JUHTIMINE

6.1. Osaühingut juhib juhatuse, mis koosneb ühest kuni viiest liikmest, mis valitakse tähtajatult.

6.2. Juhatuse peab Osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

6.3. Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmib, muudab ja lõpetab nõukogu.

6.4. Kui juhatuses on kaks liiget, esindavad kaks juhatuse liiget Osaühingut ühiselt, kui pole teisiti otsustatud.

6.5. Juhatuse võib igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid, mh põhikirja punktis 5.4 nimetatud tehinguid, teha üksnes nõukogu nõusolekul.

7 ARUANDED

7.1. Juhatuse peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.3. Raamatupidamise aastaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8 KASUMI JAOTAMINE

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende omanduses olevate osade nimiväärtusele.

8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9 LÖPPSÄTTED

9.1. Osaühingu likvideerimine, lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel rahas või rahaliste nõuetena.

Käesolev põhikiri on kinnitatud osanike 18.02.2026. a otsusega.

/digiallkiri/
Toomas Tiivel
Juhatuse liige

/digiallkiri/
Aleksi Kadõrko
Juhatuse liige