

## RAKVERE LIHAÜHISTU PÕHIKIRI

### 1. Ühistu nimi ja asukoht

- 1.1. Ühistu ärinimi on Rakvere Lihaühistu (edaspidi nimetatud **Ühistu**).
- 1.2. Ühistu asukohaks on Rakvere vald Lääne-Virumaa.
- 1.3. Ühistu majandusaasta on 01. jaanuar kuni 31. detsember.

### 2. Ühistu eesmärk ja tegevuse põhimõtted

- 2.1. Ühistu on eraõiguslik juriidiline isik (tulundusühistu), mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest (tulundusühituseadusest, äriseadustikust jm), asutamisotsusest, käesolevast põhikirjast ning muudest sellekohastest õigusaktidest.
- 2.2. Ühistu tegevuse eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse.
- 2.3. Ühistu põhieesmärgiks on Ühistu liikmete veiste kasvatuse edendamine, Ühistu liikmete poolt kasvatatud veiste turustamine ning väärindamine, tootmiseks vajalike sisendite hankimine ja täiendõppe ning koolitustegevuse korraldamine.
- 2.4. Ühistu võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Ühistu võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui välismaal.
- 2.5. Ühistu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

### 3. Ühistu tegevusalad

- 3.1. Ühistu tegevusaladeks on:
  - 3.1.1. veiste ostu- ja müüгитеgevuse korraldamine;
  - 3.1.2. Ühistu liikmete poolt kasvatavate veiste väärindamine ja vastavate toodete turustamine;
  - 3.1.3. veiste kasvatuseks vajalike sisendite hankimine;
  - 3.1.4. põllumajandustarvikute ja tehnika ostu-müügi vahendamine;
  - 3.1.5. põllumajanduslike tugiteenuste, sh põllumajandusteenuste osutamine ja vahendamine;
  - 3.1.6. transporditeenused;
  - 3.1.7. põllumajandusliku nõustamis- ja konsultatsioonivaldkonna korraldamine;
  - 3.1.8. täiendõppe, koolitustegevuse ja ühisürituste organiseerimine;
  - 3.1.9. Ühistu liikmete esindamine ja turundustegevus;
  - 3.1.10. koostöö arendamine erinevate organisatsioonidega;
  - 3.1.11. jae- ja hulgikaubandus;
  - 3.1.12. erinevate investeeringuprojektide arendamine.

### 4. Ühistu liikmeks vastuvõtmine ja liikmesuse lõppemine

- 4.1. Ühistu liikmeks võib olla iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik ja juriidiline isik, kes või mis:
  - 4.1.1. tegeleb veisekasvatusega;
  - 4.1.2. müüb vähemalt 75% (seitsekümmend viis protsenti) kõigist müüdavatest veistest Ühistule;
  - 4.1.3. müüb vähemalt 25 (kakskümmend viis) veist kalendriaastas Ühistule;
  - 4.1.4. tegeleb veisekasvatusega asukohas, mis sobib Ühistu poolt müüdavate veiste kogumise logistikaga;
  - 4.1.5. täidab käesoleva põhikirja nõudeid.
- 4.2. Ühistu liikmeks astuja võetakse Ühistu liikmeks Ühistu liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel Ühistu nõukogu otsusega. Ühistu liikmeks saamiseks peab Ühistu liikmeks astujal

- olema vähemalt 2 (kahe) Ühistu liikme, juriidilisest isikust Ühistu liikme puhul, tema seadusliku esindaja soovitus.
- 4.3. Ühistu liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab Ühistu nõukogu läbi 1 (ühe) kuu jooksul Ühistu liikmeks astuja poolt Ühistu nõukogule kirjaliku avalduse esitamise päevast arvates. Isik saab Ühistu liikmeks Ühistu nõukogu poolt vastuvõtmisotsuse tegemise korral päevast, millal Ühistu pangakontole on laekunud käesoleva põhikirja punktis 7.3.1. sätestatud osamaks.
  - 4.4. Ühistu liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui:
    - 4.4.1. Ühistu liikmeks astuja ei vasta Ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele;
    - 4.4.2. Ühistu ei suuda tagada ega soodustada olemasolevast suurema arvu Ühistu liikmete majanduslikke huve;
    - 4.4.3. Ühistu liikmeks astuja ei ole tasunud käesoleva põhikirja punktis 7.3.1. sätestatud osamaksu samas punktis sätestatud tähtajaks;
    - 4.4.4. Ühistu liikmeks astuja on varem samast Ühistust välja arvatud põhikirja või seadusega sätestatud nõuete mittejärgimise tõttu;
    - 4.4.5. esinevad muud mõjuvad põhjused.
  - 4.5. Ühistu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse tegemisel saadab Ühistu nõukogu Ühistu liikmeks astuda soovinud isikule tema vastuvõtmisest keeldumise otsuse ärakirja 1 (ühe) nädala jooksul otsuse tegemisest arvates. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuses peab olema näidatud vastuvõtmisest keeldumise põhjus ja alus.
  - 4.6. Liikmeks astuja võib Ühistu liikmest vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale esitada kaebuse Ühistu liikmete üldkoosolekule 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Ühistu nõukogu poolt tehtud otsuse ärakirja saamise päevast arvates. Ühistu liikmete üldkoosolek peab kaebuse läbi vaatama ja tegema otsuse kaebuse saamisele järgneval koosolekul ning otsuse ärakiri tuleb saata Ühistu juhatuse poolt isikule 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Ühistu liikmete üldkoosoleku poolt otsuse tegemisest arvates.
  - 4.7. Ühistu liikmete üldkoosoleku tehtud keeldumisotsuse võib Ühistu liikmeks astuda soovinud isik vaidlustada kohtus 3 (kolme) kuu jooksul Ühistu liikmete üldkoosoleku poolt tehtud otsuse ärakirja saamise päevast arvates.
  - 4.8. Ühistu liikmesus lõpeb:
    - 4.8.1. Ühistu liikme väljaastumisel Ühistust, alates vastavas otsuses märgitud päevast;
    - 4.8.2. Ühistu liikme Ühistust väljaarvamisel, alates vastava otsuse tegemisest;
    - 4.8.3. Ühistu liikme väljaarvamisel võlausaldaja nõudel, alates vastava otsuse tegemisest;
    - 4.8.4. füüsilisest isikust liikme surma korral, alates liikme surma päevast, kui ei ole pärijat, kes on esitanud avalduse Ühistu liikmeks saamise kohta;
    - 4.8.5. juriidilisest isikust liikme lõppemisel lõppemise kande tegemisest Äriregistrisse;
    - 4.8.6. juriidilisest isikust liikme ühinemisel või jagunemisel, kui tema õigusjärglane ei esita Ühistu liikmeks astumise avaldust või kui tema õigusjärglane ei vasta käesoleva põhikirja tingimustele;
    - 4.8.7. liikmesuse üleandmisel, alates päevast, mil isik, kellele liikmesus üle antakse, saab Ühistu liikmeks vastavalt käesoleva põhikirja punktile 4.3. Kui Ühistu nõukogu keeldus isiku Ühistu liikmeks vastuvõtmisest, jääb Ühistu liikmeks liikmesuse üleandmist soovinud isik.
  - 4.9. Liikmesuse üleandmiseks esitavad Ühistu liige ja isik, kellele liikmesus üle antakse, Ühistu nõukogule ühise kirjaliku avalduse, milles Ühistu liige kinnitab, et ta soovib liikmesuse teisele isikule üle anda, ning milles isik, kellele liikmesus üle antakse, avaldab soovi Ühistu liikmeks saada. Lisaks peab nimetatud avaldus sisaldama tingimust, et kõik Ühistu osamaksu võõrandanud liikme õigused ja kohustused Ühistu ees lähevad üle uuele Ühistu liikmele.

- 4.10. Ühistu liikme surma korral on pärijal, kes päris pärandaja Ühistu liikme osamaksu, õigus astuda Ühistu liikmeks, kui ta vastab seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustele. Juhul, kui surnud Ühistu liikme osamaksu pärisid mitu pärijat, on õigus astuda Ühistu liikmeks 1 (ühel) pärijal vastavalt pärijate kokkuleppele, milline peab olema notariaalses vormis. Pärija peab esitama Ühistu nõukogule liikmeks astumise kirjaliku avalduse 6 (kuue) kuu jooksul Ühistu liikme surma päevast arvates, lisades avaldusele pärimisõiguse tunnistuse koopia ja/või notariaalselt tõestatud pärijate kokkuleppe. Pärija Ühistu liikmeks vastuvõtmisel loetakse ta Ühistu liikmeks endise Ühistu liikme surmapäevast.
- 4.11. Pärija Ühistu liikmeks vastuvõtmisel arvestatakse endise Ühistu liikme poolt tasutud osamaks Ühistu liikmeks võetud pärija osamaksuks ja temale lähevad üle kõik Ühistu liikme varalised õigused ja kohustused.
- 4.12. Ühistu juriidilisest isikust liikme ühinemisel või jagunemisel on ühineva või jaguneva ühingu õigusjärglasel või jagunemisel tekkiva mitme õigusjärglase korral ühel nendest, millele jääb või antakse üle Ühistu liikme osamaks, õigus astuda Ühistu liikmeks, kui ta vastab käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustele ja esitab Ühistu nõukogule vastava kirjaliku avalduse 2 (kahe) kuu jooksul arvates ühinemise või jagunemise vastavasse registrisse kandmise päevast, lisades ühinemis- või jagunemis(kava)lepingu koopia. Juriidilise isiku õigusjärglane loetakse Ühistu liikmeks ühinemise või jagunemise vastavasse registrisse kandmise päevast arvates, kusjuures ühineva või jaguneva Ühistu liikme tasutud osamaks loetakse õigusjärglase osamaksuks ja temale lähevad üle kõik ühineva või jaguneva liikme varalised õigused ja kohustused.
- 4.13. Ühistust väljaastumiseks peab liige esitama Ühistu nõukogule kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb esitada vähemalt 3 (kolm) kuud enne väljaastumise päeva. Nõukogu peab Ühistu liikme Ühistust väljaastumise otsustama 1 (ühe) kuu jooksul arvates avalduse esitamise päevast.
- 4.14. Ühistu liikme võib Ühistust välja arvata ka juhul, kui:
- 4.14.1. liige ei ole täitnud Ühistu liikmele Euroopa Liidu toetusprogrammide kaudu võetud kohustusi põllumajandussaaduste müügiks ja see ei ole tingitud vääramatust jõust;
  - 4.14.2. kui ta ei täida Ühistu liikmete üldkoosoleku ja/või Ühistu nõukogu ja/või Ühistu juhatuse otsuseid;
  - 4.14.3. kui ta ei ole 12 (kaheteist) järjestikuse kalendrikuu jooksul realiseerinud oma veiseid Ühistule ja mittetäitmine ei ole tingitud vääramatust jõust;
  - 4.14.4. kui ta ei ole 6 (kuue) järjestikuse kalendrikuu jooksul ilma mõjuva põhjuseta osalenud Ühistu tegevuses (üldkoosolekud, koolitused, õppepäevad jne) ja mitteosalemine ei ole tingitud vääramatust jõust;
  - 4.14.5. kui ta rikub oluliselt seaduse või käesoleva põhikirja nõudeid;
  - 4.14.6. kui ta oma tegevusega põhjustab Ühistule materiaalset kahju või muul moel kahjustab Ühistu mainet ja huve.
- 4.15. Liikme väljaarvamise otsustab Ühistu nõukogu. Ühistu nõukogu võib igal konkreetsel juhul anda väljaarvamise otsustamise õiguse üle Ühistu liikmete üldkoosolekule. Ühistu liikmele teatatakse Ühistu nõukogu poolt Ühistust väljaarvamise otsusest kirjalikult 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Teates märgitakse ka Ühistust väljaarvamise põhjus ja alus.
- 4.16. Väljaarvamisotsuse peale, mille on teinud Ühistu nõukogu, võib edasi kaevata Ühistu liikmete üldkoosolekule 1 (ühe) kuu jooksul, arvates väljaarvamisotsuse kättesaamisest. Väljaarvamisotsuse peale, mille on teinud Ühistu liikmete üldkoosolek, võib Ühistu liige edasi kaevata Ühistu asukohajärgsesse kohtusse 1 (ühe) kuu jooksul arvates Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusest teada saamisest.

- 4.17. Päevast, mil Ühistu liige loetakse Ühistust väljaastunuks või –arvatuks, lõpevad tema Ühistu liikmesusest tulenevad mittevaralised õigused ja kohustused.
- 4.18. Väljaastunud Ühistu liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad majandusaasta viimasel päeval, kui väljaastumisavaldus on esitatud vähemalt 3 (kolm) kuud enne majandusaasta lõppu. Hiljem esitatud avalduse korral lõpevad varalised õigused ja kohustused järgmise majandusaasta viimasel päeval. Muudel alustel liikmesuse lõppemise korral lõpevad Ühistu liikme varalised õigused ja kohustused selle majandusaasta viimasel päeval, mil Ühistu liige suri, juriidiline isik lõppes või võeti vastu Ühistust väljaarvamise otsus käesoleva põhikirja punkti 4.15 kohaselt.
- 4.19. Ühistu liikmesuse lõppemisel on Ühistu liikmel õigus saada tagasi tasutud osamaks vastavalt käesoleva põhikirja punktis 7.8 sätestatud korrale.
- 4.20. Juhul kui liikme Ühistust väljaastumine või -arvamine põhjustab vastavalt asjaoludele Ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla Ühistu tegevuse jätkumise, peab Ühistu liige Ühistust väljaastumise või -arvamise korral tasuma Ühistule mõistliku hüvituse. Hüvituse suuruse otsustab vastavalt asjaoludele Ühistu nõukogu, ent see ei või olla suurem kui Ühistust väljaastuvale või -arvatavale liikmele tagastatava osamaksu ning muude Ühistu liikmesuse lõppemise korral tehtavate väljamaksete summa. Ühistu võib nimetatud hüvituse suuruse tasaarvestada Ühistu liikmele tagastamisele kuuluva osamaksu ning muude Ühistu liikmesuse lõppemise korral tehtavate väljamaksetega.

## 5. Ühistu liikmete õigused ja kohustused

- 5.1. Ühistu liikmeid koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.
- 5.2. Ühistu liikmel on õigus:
- 5.2.1.võtta osa Ühistu liikmete üldkoosolekust kas isiklikult või esindaja kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri;
  - 5.2.2.valida ja olla valitud Ühistu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
  - 5.2.3.kasutada Ühistu poolt osutatavaid teenuseid;
  - 5.2.4.saada dividende Ühistu liikmete üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt käesolevas põhikirjas sätestatud korrale;
  - 5.2.5.võtta osa Ühistu poolt korraldatud üritustest ja täiendõppest;
  - 5.2.6.saada Ühistu juhatuselt teavet Ühistu tegevuse kohta;
  - 5.2.7.saada Ühistu kulul Ühistu liikmete üldkoosoleku protokollid või selle osa ära kirja;
  - 5.2.8.õigus tutvuda Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusel Ühistu dokumentidega, kui see ei kahjusta Ühistu majanduslikke huve;
  - 5.2.9.anda Ühistu liikmesus koos osamaksu ja Ühistu liikme kõikide õiguste ja kohustustega üle teisele isikule kooskõlas käesolevas põhikirjas sätestatuga;
  - 5.2.10. astuda Ühistust välja.
- 5.3. Ühistu liige on kohustatud:
- 5.3.1.täitma tulundusühituseadusest ja Ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi, samuti Ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
  - 5.3.2.mitte astuma teise sarnase eesmärgiga tulundusühistu liikmeks ilma Ühistu nõukogu nõusolekuta, milline nõusolek peab olema väljendatud Ühistu nõukogu otsuses;
  - 5.3.3.tasuma käesolevas põhikirjas sätestatud suuruses ja korras osamaksu ja muid sihtotstarbelisi makseid;
  - 5.3.4.osalema aktiivselt Ühistu tegevuses;
  - 5.3.5.tasuma Ühistu liikmemaksu, kui see on Ühistu nõukogu poolt kehtestatud;
  - 5.3.6.tasuma Ühistu poolt osutatud teenuste eest vastavalt Ühistu liikmete üldkoosoleku või Ühistu nõukogu või Ühistu juhatuse poolt kehtestatud määradele ja korrale;
  - 5.3.7.lubama Ühistu esindajatel teostada kontrolli oma veisekasvatuse üle;

5.3.8.hoidma Ühistu ärisaladusi;

5.3.9.teatama Ühistu juhatusel oma kontaktandmete muutumisest hiljemalt 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul nende muutumisest.

## 6. Ühistu vara

- 6.1. Ühistu vara tekib tema liikmete osamaksudest, liikmemaksudest ja muudest maksetest, Ühistu tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist ning muudest laekumistest.
- 6.2. Ühistu vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Ühistu liige vastutab Ühistu kohustuste eest ainult tasumata osamaksu ulatuses.
- 6.3. Ühistul on osakapital ja reservkapital. Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega võidakse moodustada ja/või lõpetada Ühistu osalusega äriühinguid, фонде ning sihtkapitale, mille tegevuspõhimõtted sätestatakse Ühistu liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatavas reglemendis.

## 7. Osakapital ja osamaks

- 7.1. Ühistu osakapital moodustatakse liikmete osamaksudest.
- 7.2. Ühistu osakapitali miinimumsuuruseks on 2 500 € (kaks tuhat viissada) eurot. Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega võib osakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada.
- 7.3. Ühistu osakapital moodustub järgmistest osamaksudest:
  - 7.3.1. Kõigile liikmetele võrdne ja kohustuslik ühekordne rahaline osamaks summas 320 € (kolmsada kakskümmend eurot), mis tuleb tasuda 1 (ühe) kuu jooksul pärast nõukogu poolt tehtud liikmeks vastuvõtmise otsust.
  - 7.3.2. Ühistu liikmete üldkoosoleku otsustega kinnitatud investeringute kaasrahastamiseks ettenähtud osamaksud ja/või -maksed, milliste suurused sõltuvad Ühistu liikme panusest investeerimisprojekti ning mille suurus ja tasumise kord kinnitatakse Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega.
- 7.4. Osamaksud tasutakse Ühistu pangakontole. Käesoleva põhikirja punktis 7.3.2. viidatud osamaksu ja/või -makse tasumine võib toimuda ka mitterahalise sissemaksena.
- 7.5. Mitterahalise sissemakse korral hindab sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud Ühistu liikme osamaksu ja/või -makse nimiväärtusele Ühistu juhatus. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse hindamisel võetakse aluseks selle väärtust tõendavad dokumendid, nende puudumisel hindab mitterahalise osamaksu väärtuse Ühistu juhatus. Vajadusel võib kasutada hindamisel sõltumatute ekspertide abi. Hindamise kulud kannab sissemakset teostav Ühistu liige. Mitterahalise sissemakse hindamise õigsuse eest vastutavad seda hinnanud Ühistu juhatuse liikmed solidaarselt. Muus osas kohaldatakse mitterahalise sissemakse hindamisele äriseadustikus sätestatut.
- 7.6. Mitterahalise sissemakse üleandmiseks Ühistule sõlmitakse sellekohane leping. Mitterahalise sissemakse eseme üleandmist Ühistule tõendavad Ühistu juhatuse liikmed oma allkirjadega. Kui mitterahaliseks sissemaksiks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, tuleb lisada väljavõtte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud.
- 7.7. Ühistu netovara vähenemisel alla poole Ühistu osakapitalist võib Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega kehtestada Ühistu liikmetele lisisissemakse tasumise kohustuse. Ühistu liikmel on kohustus tasuda lisisissemakse võrdeliselt tema osamaksu suurusega. Kui lisisissemaksete kehtestamisel soovitakse mõnele Ühistu liikmele kehtestada lisisissemakse teistsuguse suurusega kui võrdeliselt tema osamaksu suurusega, on vastav



otsus Ühistu liikmete üldkoosoleku poolt vastu võetud, kui lisaks Ühistu põhikirja punktis 9.13.3. sätestatud hääletavad otsuse poolt Ühistu liikmed, kelle lisissemakset teistega ebavõrdeliselt suuremas osas kehtestatakse.

- 7.8. Ühistu liikmesuse lõppemise korral tagastatakse punktis 7.3.1. viidatud osamaks 1 (ühe) aasta jooksul ja punktis 7.3.2. viidatud osamaksud ja/või maksed 3 (kolme) aasta jooksul Ühistu liikme varaliste õiguste ja kohustuste lõppemise päevast arvates. Ühistu liikmete üldkoosolek võib väljamakse tegemise tähtaega mõistlikult pikendada, kui väljamakse tegemine põhjustaks vastavalt asjaoludele Ühistule olulist kahju või seaks kahtluse alla Ühistu tegevuse jätkamise. Sarnaselt tagastatakse osamaks ka surnud liikme pärija(te)le, kui surnud Ühistu liikme pärija ei astu või ei saa punktis 4.11 sätestatud korras Ühistu liikmeks.
- 7.9. Mitterahalise sissemaksena tasutud osamaks tagastatakse rahas. Erandina võib Ühistu liikmete üldkoosoleku otsuse alusel tagastada mitterahalise sissemaksena tasutud osamaksu varas.

## 8. Reservkapital ja sihtkapital

- 8.1. Ühistule moodustatakse reservkapital, mille suuruseks on 1/10 Ühistu osakapitalist.
- 8.2. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusel muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel.
- 8.3. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 Ühistu puhaskasumist kuni reservkapitali suuruse täitumiseni.
- 8.4. Reservkapitali kasutamise otsustab Ühistu liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele.
- 8.5. Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega võib Ühistu moodustada sihtkapitale, millest ei või teha Ühistu liikmetele väljamakseid.
- 8.6. Sihtkapitale võib moodustada Ühistu kasumi eraldistest, Ühistu liikmete, teiste juriidiliste või füüsiliste isikute, samuti avalik-õiguslike juriidiliste isikute poolt tehtavatest sihtotstarbelistest maksetest.
- 8.7. Sihtkapitali kasutatakse Ühistu eesmärkide elluviimiseks kindla suunitlusega otstarbel, sh mitmesugusteks investeringuteks.
- 8.8. Sihtkapitalide moodustamise, neist Ühistu liikmetele väljamaksete tegemise, kasutamise eesmärgi, ning kasutamise alused ja korra otsustab Ühistu liikmete üldkoosolek.

## 9. Ühistu juhtimine

- 9.1. Ühistu juhtorganid on:
  - 9.1.1. üldkoosolek,
  - 9.1.2. nõukogu ja
  - 9.1.3. juhatus.
- 9.2. Ühistu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Ühistu liikmete üldkoosolek.
- 9.3. Ühistu liikmete üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  - 9.3.1. põhikirja muutmine ja täiendamine ning uue põhikirja vastuvõtmine;
  - 9.3.2. Ühistu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
  - 9.3.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
  - 9.3.4. kasumi jaotamine või kahjumi katmine;
  - 9.3.5. fondide ja sihtkapitalide moodustamine;
  - 9.3.6. loodavate fondide ja sihtkapitalide kasutamise eesmärgi ning aluste ja korra kehtestamine;
  - 9.3.7. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - 9.3.8. nõukogu liikmete arvu ja nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
  - 9.3.9. Ühistu teiste ühingute või liitude liikmeks astumise ja välja astumise otsustamine;

- 9.3.10. audiitori valimine ja tagasikutsumine ning audiitori tasustamise korra määramine;
- 9.3.11. juhatus või nõukogu liikmega tavapärasest majandustehingust erineva teingu tegemise otsustamine, teingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühistu esindaja määramine;
- 9.3.12. Ühistu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise ja Ühistu liikmest väljaarvamise otsuste peale esitatud kaebuste lahendamine;
- 9.3.13. Ühistu tegevuses osalemise arvestamise korra kehtestamine;
- 9.3.14. seaduse või põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud muude küsimuste otsustamine.
- 9.4. Ühistu liikmete üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
- 9.5. Korraline Ühistu liikmete üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas ning selle kutsub Ühistu juhatus kokku 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.
- 9.6. Erakorralise Ühistu liikmete üldkoosoleku kutsub Ühistu juhatus kokku:
- 9.6.1. omal algatusel;
- 9.6.2. Ühistu netovara vähenemisel alla poole Ühistu osakapitalist;
- 9.6.3. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühistu liikmetest või vähemalt 2 liiget, kui Ühistus on alla 20 liikme, või Ühistu nõukogu või Ühistu audiitor;
- 9.7. Erakorralise Ühistu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada Ühistu juhatusle kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused ja päevakorra. Ühistu juhatus peab erakorralise Ühistu liikmete üldkoosoleku kokku kutsuma hiljemalt 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul arvates nõude saamisest. Kui Ühistu juhatus ei kutsu erakorralist Ühistu liikmete üldkoosolekut nimetatud aja jooksul kokku, võivad nõude esitanud Ühistu liikmed, Ühistu nõukogu või Ühistu audiitor erakorralise Ühistu liikmete üldkoosoleku ise kokku kutsuda.
- 9.8. Ühistu juhatus kutsub Ühistu liikmete üldkoosoleku kokku, teatades sellest kirjalikult kõigile Ühistu liikmetele vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva ette. Teates tuleb ära märkida Ühistu liikmete üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Kui Ühistu liikmete üldkoosolekul muudetakse Ühistu põhikirja, tuleb teates näidata kavandatud muudatuste sisu.
- 9.9. Ühistu juhatus saadab Ühistu liikmete üldkoosoleku toimumise teate kõigile Ühistu liikmetele. Teade saadetakse Ühistu liikmete nimekirja kantud aadressil. Kui Ühistu teab või peab teadma, et Ühistu liikme aadress erineb Ühistu liikmete nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Ühistu liikme kirjalikul taotlusel saadetakse Ühistu liikmete üldkoosoleku toimumise teade Ühistu liikmete nimekirja kantud elektronpostiaadressile. Sellisel juhul loetakse teade Ühistu liikmele kättetoimetatuks, kui teade on saabunud Ühistu liikme elektronposti serverisse.
- 9.10. Igal Ühistu liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Füüsilisest isikust Ühistu liige võtab Ühistu liikmete üldkoosolekust osa isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Juriidilisest isikust liiget saab Ühistu liikmete üldkoosolekul esindada tema seaduslik esindaja või füüsilisest isikust Ühistu liige või teise juriidilisest isikust Ühistu liikme seaduslik esindaja. Füüsilise isiku esindajaks võib olla teine füüsilisest isikust Ühistu liige või teise juriidilisest isikust Ühistu liikme seaduslik esindaja. Volikiri peab olema kirjalik. Üks isik võib korraga olla ainult 1 (ühe) Ühistu liikme volitatud esindaja.
- 9.11. Ühistu liikmete üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal või esindatud on üle 1/2 Ühistu liikmetest. Kui Ühistu liikmete üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, kutsub Ühistu juhatus 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) kalendripäeva pärast, kokku uue Ühistu liikmete üldkoosoleku sama

- päevakorraga. Teistkordselt kokku kutsutud Ühistu liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekul viibivate või esindatud Ühistu liikmete arvust.
- 9.12. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui Ühistu liikmete üldkoosolekul osalevad kõik Ühistu liikmed, või vähemalt 9/10 Ühistu liikmete üldkoosolekul osalevate Ühistu liikmete nõusolekul, kui Ühistu liikmete üldkoosolekul osaleb üle 2/3 Ühistu liikmetest.
- 9.13. Ühistu liikmete üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on:
- 9.13.1. Ühistu põhikirja muutmise, ühinemise või jagunemise otsustamisel vähemalt 2/3 Ühistu liikmete üldkoosolekul osalenud või esindatud Ühistu liikmetest;
- 9.13.2. Ühistu tegevuse lõpetamise otsustamisel vähemalt 3/4 Ühistu liikmete üldkoosolekul osalenud või esindatud Ühistu liikmetest.
- 9.13.3. Ühistu liikmete isikliku vastutuse või lisisissemaksete kehtestamise või suurendamise otsustamisel vähemalt 3/4 Ühistu liikmetest;
- 9.13.4. muudel juhtudel üle 1/2 Ühistu liikmete üldkoosolekul osalenud või esindatud Ühistu liikmetest.
- 9.14. Ühistu liikmel, kes hääletas Ühistu tegevuse lõpetamise vastu (käesoleva põhikirja punktis 9.13.2.) ja kelle vastuhääl on vastavas Ühistu liikmete üldkoosoleku protokollis nimeliselt fikseeritud ja vastu hääletanud Ühistu liikme või tema esindaja poolt allkirjaga kinnitatud, on õigus Ühistust enne likvideerimismenetluse lõppemist välja astuda, esitades Ühistust väljaastumise avalduse Ühistu nõukogule 3 (kolme) kuu jooksul arvates otsuse tegemisest. Eelmises lauses toodud juhtumil lõpeb sellise Ühistu liikme liikmesus Ühistus Ühistu tegevuse lõpetamise otsuse jõustumise päevast. Sellistel asjaoludel Ühistust väljaastunud Ühistu liikmele tagastatakse tema poolt tasutud osamaks(ud), kuid tal ei ole õigust osaleda vara, mis jääb järele pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja Ühistu liikmetele osamakside tagastamist, jaotamisel ega muude väljamaksete ja/või hüvitiste saamisel. Muus osas kohaldatakse käesolevas põhikirja punktis nimetatud asjaoludel väljaastunud Ühistu liikmele käesoleva põhikirja punktides 4.18., 4.19. ja 4.20. sätestatud.
- 9.15. Isiku valimisel Ühistu liikmete üldkoosolekul loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse kordusvalimine võrdsete häälte arvuga kandidaatide vahel. Juhul kui ka siis on hääled võrdsed, heidetakse liisku.
- 9.16. Ühistu liige ei või hääletada ning tema hääli esindatuse määramisel ei arvestata järgmiste küsimuste otsustamisel:
- 9.16.1. Ühistu liikme vabastamine kohustusest või vastutusest;
- 9.16.2. Ühistu liikme ja Ühistu vahel tehingu tegemine või Ühistu liikmega õigusvaidluse pidamine ning selles tehingus või õigusvaidluses Ühistu esindaja määramine;
- 9.16.3. küsimuste puhul, mis puudutavad Ühistu liikme või tema esindaja Ühistu juhatuse või Ühistu nõukogu liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist;
- 9.16.4. Ühistu liikme Ühistust väljaarvamine käesoleva põhikirja punktis 4.15. sätestatud alustel.
- 9.17. Ühistu liikmete üldkoosolek protokollitakse, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lisana koostatakse osalevate Ühistu liikmete nimekiri, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning iga Ühistu liikmete üldkoosolekul osalenud Ühistu liige või tema esindaja. Ühistu liikmete üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused, koosolekul osalenud liikmete nimekiri ja esindajate volikirjad või nende ärakirjad. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.
- 9.18. Ühistu liikmete üldkoosoleku otsuse võib vaidlustada 3 (kolme) kuu jooksul, alates otsuse vastuvõtmisest, kohtus.



## 10. Nõukogu

- 10.1. Ühistul on nõukogu, mis planeerib Ühistu tegevust ja korraldab Ühistu juhtimist ning teostab järelevalvet Ühistu juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb Ühistu nõukogu teatavaks Ühistu liikmete üldkoosolekule.
- 10.2. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 7 (seitse) liiget.
- 10.3. Nõukogu liige valitakse 3 (kolmeks) aastaks.
- 10.4. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Ühistu liikmete üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Üle 1/2 Ühistu nõukogu liikmetest peab olema valitud Ühistu liikmete või Ühistu juriidilisest isikust liikmete seaduslike esindajate hulgast.
- 10.5. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 10.6. Nõukogu võtab vastu otsuseid Ühistu tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud Ühistu liikmete üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad Ühistu igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas järgnevaid otsuseid:
  - 10.6.1. Ühistu aastaelarve kinnitamine;
  - 10.6.2. Ühistu majandustegevuse iseloomu või selle ulatuse oluline muutmine, k.a. loobumine teatud valdkonnas tegutsemisest, Ühistu tegevusvaldkondade laiendamine ja uute tegevusvaldkondade ülevõtmine;
  - 10.6.3. osaluse omandamine, lõpetamine või võõrandamine teises juriidilises isikus või sellise osaluse omandamisest loobumine, sh loobumine (osaliselt või täielikult) õigusest omandada selline osalus märkimisõiguse või ostueesõiguse teostamise teel;
  - 10.6.4. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
  - 10.6.5. Ühistule teises juriidilises isikus kuuluva osaluse koormamine pandi või muu tagatisega;
  - 10.6.6. Ühistu liikmeks astujate Ühistu liikmeks vastuvõtmine ja Ühistu liikmete väljaarvamine;
  - 10.6.7. Ühistu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, Ühistu juhatuse esimehe määramine;
  - 10.6.8. Ühistu juhatuse liikmete arvu ja nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
  - 10.6.9. korralduste andmine Ühistu juhatusele Ühistu juhtimise korraldamiseks;
  - 10.6.10. nõusoleku andmine Ühistu juhatusele tehingute, mis väljuvad Ühistu igapäevase majandustegevuse raamest, tegemiseks, sealhulgas:
    - 10.6.10.1. tehingu või omavahel seotud tehingute tegemiseks, mille väärtus või hind ületab 100 000 (sada tuhat) euro suurust summat;
    - 10.6.10.2. tehingu tegemiseks, millega kaasneb kinnisasja omandamine Ühistu poolt või Ühistule kuuluva kinnisasja võõrandamine või koormamine, sh üüri või muu kasutuslepingu sõlmimine Ühistule kuuluva kinnisasja suhtes;
    - 10.6.10.3. tagatiste seadmiseks Ühistu vara suhtes, kui tagatise või sellega koormatava vara väärtus ületab 100 000 (sada tuhat) euro suurust summat;
    - 10.6.10.4. kohtu, vahekohtu või sarnase menetluse algatamiseks, millega seotud nõuete suurus ületab või võib ületada 100 000 (sada tuhat) euro suurust summat;
    - 10.6.10.5. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ja koormamiseks;
    - 10.6.10.6. investeringute tegemiseks, mis ületavad jooksvaks majandusaastaks ettenähtud eelarve summa;
    - 10.6.10.7. laenu, krediidi või muu võlakohustuse võtmiseks mille suurus ületab 100 000 (sada tuhat) euro suurust summat või millest tulenevad kohustused majandusaasta jooksul ületavad selleks otstarbeks Ühistu vastava majandusaasta

- eelarves ettenähtud summasid või sellise laenu, krediidi või muu võlakohustuse võtmiseks sõlmitud lepingu muutmiseks või lõpetamiseks;
- 10.6.10.8. laenude andmiseks ja võlakohustuste tagamiseks, kui see väljub Ühistu igapäevase majandustegevuse raamest;
- 10.6.10.9. Ühistu juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühistu esindaja määramine;
- 10.6.11. Ühistu liikmete üldkoosolekule ettepaneku esitamine Ühistu liikmetele makstava dividendi suuruse kohta, lähtudes käesoleva põhikirja punktides 13.6. ja 13.7. sätestatud põhimõtetest;
- 10.6.12. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu Ühistu liikmete üldkoosoleku ega Ühistu juhatuse pädevusse.
- 10.7. Vastavalt Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusele võivad Ühistu nõukogu liikmed saada nõukogu liikme tasu.
- 10.8. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb nõukogu liikmetele ette teatada vähemalt 3 (kolm) tööpäeva.
- 10.9. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 1/2 nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik. Nõukogu liige võib nõukogu koosolekul osaleda ja teostada oma nõukogu liikme õigusi elektrooniliste sidevahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata kas reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel viisil. Koosolekult puuduv nõukogu liige võib osaleda hääletamisel, edastades oma hääle kas enne nõukogu koosolekut või nõukogu koosoleku kestel elektronkirja teel või muus e-keskkonnas.
- 10.10. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab Ühistu nõukogu liige, Ühistu juhatuse, Ühistu audiitor või 1/10 Ühistu liikmetest.
- 10.11. Igal nõukogu liikmel on otsuse tegemisel üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 10.12. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta seadusele mittevastava otsuse vastuvõtmisel asus seadusega kooskõlas olevale seisukohale ja esitas vastava eriarvamuse, mis on lisatud nõukogu koosoleku protokollile.
- 10.13. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 1/2 koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 10.14. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid ka nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu elektronkirja teel kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma seisukoha elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab nõukogu esimees hääletusprotokoll ja saadab selle elektronkirja teel kõigile nõukogu liikmetele hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast vastava otsuse eelnõu kohta seisukoha esitamise tähtaja saabumist. Hääletusprotokoll kantakse:
- 10.14.1. Ühingu ärinimi ja asukoht;
- 10.14.2. protokollija nimi;
- 10.14.3. vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud nõukogu liikmed nimeliselt);

- 10.14.4. otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nimi ja tema eriarvamuse sisu, mida eriarvamusele jäänud nõukogu liige peab kinnitama digitaalallkirjaga;
- 10.14.5. muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud, mida nõukogu esimees peab vajalikuks protokollile kanda.
- 10.15. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 10.14. sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 kõigist nõukogu liikmetest. Sel juhul toimub otsustamine ja hääletamine elektrooniliselt ning oma seisukoht tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on digitaalselt allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.
- 10.16. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

## 11. Juhatus

- 11.1. Juhatus on Ühistu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis koosneb 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest. Ühistu juhatuse liige ei pea olema Ühistu liige või Ühistu juriidilisest isikust liikme seaduslik esindaja.
- 11.2. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Ühistu nõukogu otsusega võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.
- 11.3. Juhatuse liige valitakse 3 (kolmeks) aastaks.
- 11.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
- 11.4.1. Ühistu esindamine ja juhtimine;
- 11.4.2. Ühistu liikmete nimekirja pidamine;
- 11.4.3. Ühistu töötajate töölevõtmine, tasustamise aluste ja korra määramine, nende tööülesannete kindlaksmääramine ja ametist vabastamine;
- 11.4.4. Ühistu sisekorraeskirjade ja raamatupidamise eeskirjade kinnitamine;
- 11.4.5. Ühistu raamatupidamise korraldamine, majandusaasta aruande esitamine Ühistu nõukogule ja Ühistu liikmete üldkoosolekule;
- 11.4.6. regulaarsete aruannete ja muu informatsiooni esitamine Ühistu nõukogule;
- 11.4.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu Ühistu teiste organite pädevusse.
- 11.5. Juhatus peab Ühistu juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 11.6. Ühistut võib tehingu või muu õigustoimingu tegemisel esindada iga juhatuse liige üksinda, välja arvatud juhul, kui nõukogu otsuses, millega juhatuse liige valitakse, on märgitud, et teatud juhatuse liige või teatud juhtudel võib Ühistut esindada mitu juhatuse liiget ühiselt. Nõukogu esimees tagab, et juhatuse liikmete igakordsel valimisel kantakse nende esindusõiguse piirang vastavasse registrisse.
- 11.7. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete täitmise eest tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.
- 11.8. Kui Ühistu juhatusel on üle 2 (kahe) liikme, peab Ühistu nõukogu Ühistu juhatuse liikmete hulgast määrama Ühistu juhatusele esimehe, kes korraldab Ühistu juhatuse tegevust.
- 11.9. Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel Ühistule tekitatud varalise kahju eest solidaarselt.

- 11.10. Juhatuse liikme vabastab vastutusest tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on protokollitud, või tema puudumine mõjuval põhjusel (haigus, lähetus jne) juhatuses koosolekul.
- 11.11. Kui juhatuses on üle 2 (kahe) liikme, võetakse juhatuses otsuseid vastu kollegiaalselt juhatuses koosolekul või juhatuses koosolekut kokku kutsumata elektroonilisel teel hääletades. Kollegiaalsel otsustamisel on juhatus otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle 1/2 juhatuses liikmetest. Juhatuses liige võib juhatuses koosolekul osaleda ja teostada oma juhatuses liikme õigusi elektrooniliste sidevahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata kas reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel viisil. Koosolekult puuduv juhatuses liige võib osaleda hääletamisel, edastades oma hääle elektronkirja teel kas enne juhatuses koosolekut või juhatuses koosoleku kestel elektronkirja teel.
- 11.12. Juhatuses otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 1/2 koosolekul osalenud juhatuses liikmetest.
- 11.13. Juhatuses on õigus vastu võtta otsuseid ka juhatuses koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastuvõtmisel juhatuses koosolekut kokku kutsumata saadab juhatuses esimees vastava otsuse eelnõu elektronkirja teel kõigile juhatuses liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuses liige peab esitama selle kohta oma seisukoha elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Hääletustulemuste kohta koostab juhatuses esimees hääletusprotokoll ja saadab selle elektronkirja teel kõigile juhatuses liikmetele hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast vastava otsuse eelnõu kohta seisukoha esitamise tähtaja saabumist. Hääletusprotokoll kantakse:
- 11.13.1. Ühingu ärinimi ja asukoht;
- 11.13.2. protokollija nimi;
- 11.13.3. vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud juhatuses liikmed nimeliselt);
- 11.13.4. otsuse suhtes eriarvamusele jäänud juhatuses liikme nimi ja tema eriarvamuse sisu, mida eriarvamusele jäänud juhatuses liige peab kinnitama digitaalselt allkirjastatuna;
- 11.13.5. muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud, mida juhatuses esimees peab vajalikuks protokollile kanda.
- 11.14. Otsuse vastuvõtmisel juhatuses koosolekut kokku kutsumata punktis 11.14. sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 1/2 kõigist juhatuses liikmetest. Sel juhul toimub otsustamine ja hääletamine elektrooniliselt ning oma seisukoht tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna. Juhatuses koosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on digitaalselt allkirjastanud kõik juhatuses liikmed.

## 12. Revident ja audiitor

- 12.1. Ühistu majandustegevuse kontrollimiseks nimetab üldkoosolek 1 (ühe) revidendi. Revidendi nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 12.2. Revidendiks võib olla teovõimeline füüsiline isik, kellel on selleks piisavad majandus- ja õigusalsed teadmised. Revidendiks ei või olla Ühistu liige, juhatuses liige, nõukogu liige ega ka isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või 491 kohaldanud juhatuses liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda Ühistuga samal tegevusalal või kellel on keelatud olla juhatuses liige seaduse või kohtulahendi alusel.
- 12.3. Revident nimetatakse 3 (kolmeks aastaks).
- 12.4. Revident viib pärast majandusaasta lõppu läbi Ühistu revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle Ühistu liikmete üldkoosolekule.

- 12.5. Revidendil on õigus tutvuda Ühistu kõigi dokumentidega. Juhatus on kohustatud andma revidendile teavet Ühistu tegevuse ja muude andmete kohta.
- 12.6. Kui Ühistu osakapital on üle 25 000 € (kahekümne viie tuhande euro), peab Ühistu liikmete üldkoosolek nimetama audiitori. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 12.7. Audiitor nimetatakse 3 (kolmeks aastaks).

### 13. Kasumi jaotamine ja kahjumi katmine

- 13.1. Ühistu majandusaasta puhaskasum jaotatakse vastavalt Ühistu nõukogu ettepanekule Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega. Puhaskasumi jaotamisel võib määrata eraldi reservkapitali, Ühistu fondidesse ja sihtkapitalidesse ning teha Ühistu liikmetele väljamakseid dividendide näol.
- 13.2. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 Ühistu puhaskasumist kuni reservkapitali täitumiseni.
- 13.3. Dividendideks makstava kasumiosa suuruse otsustab Ühistu liikmete üldkoosolek Ühistu nõukogu ettepanekul. Ühistu liikmete üldkoosolek ei või otsustada suurema dividendi maksmist, kui nähakse ette Ühistu nõukogu ettepanekus. Dividend makstakse välja rahas.
- 13.4. Ühistu igal liikmel on Ühistu raamatupidamisarvestuses personaalne erikonto, kus peetakse arvestust igale Ühistu liikmele potentsiaalselt jaotamiskõlbuliku kasumi üle. Majandusaasta puhaskasum või -kahjum kantakse elektrooniliste kirjetena Ühistu liikmete personaalsetele erikontodele vastavalt Ühistu liikmete panusele kasumi või kahjumi tekkimisse, järgides punktides 13.6 ja 13.7 sätestatud põhimõtteid.
- 13.5. Ühistu liikmele jaotamiskõlbuliku kasumi arvestamisel, selle Ühistu liikmete personaalsetele erikontodele kandmisel ja dividendide väljamaksmisel eristatakse Ühistu olulisematest investeerimisprojektidest ning muudest allikatest, mis on sätestatud Ühistu liikmete üldkoosoleku poolt kinnitatud kasumi ja kahjumi jaotamise põhimõtetes, tekkivat kasumit või kahjumit. Projektid, millest tekkivat kasumit või kahjumit arvestatakse Ühistu üldisest kasumist või kahjumist eraldi, määratleb Ühistu liikmete üldkoosolek.
- 13.6. Põhimõtted, millest lähtutakse punktis 13.5 sätestatud korras määratletud projektidest tekkiva kasumi või kahjumi Ühistu liikmete personaalsetele erikontodele kandmisel ning kasumi dividendidena maksmisel, otsustab eraldi iga projekti kohta selle algatamisel Ühistu liikmete üldkoosolek, lähtudes Ühistu liikmete panusest vastavasse projekti.
- 13.7. Ühistu muudest allikatest tekkiva kasumi või kahjumi Ühistu liikmete personaalsetele erikontodele kandmine ning kasumist dividendide maksmine määratletakse ära kasumi ja kahjumi jaotamise põhimõtetes, mille kinnitab Ühistu liikmete üldkoosolek.
- 13.8. Ühistu liikmesuse lõppemisel, välja arvatud käesoleva põhikirja punktides 4.14. ja 9.14. toodud juhtumitel, makstakse lahkunud Ühistu liikmele pärast talle tema poolt Ühistule tasutud osamaksude tagastamist täiendavalt hüvitisena summa, mis vastab selle Ühistu liikme personaalsel erikontol olevale kasumiosa suurusele Ühistu liikmesuse lõppemise päeval ja millest on maha arvatud hüvitise väljamakselt tasumisele kuuluv maksukohustuse summa. Liikme Ühistust väljaarvamisel vastavalt käesoleva põhikirja punktis 4.14. loetletud juhtumitel tagastatakse väljaarvatud Ühistu liikmele ainult tema poolt Ühistule tasutud osamaks(ud). Muus osas kohaldatakse Ühistu liikmesuse lõppemisel põhikirja punktides 4.18., 4.19. ja 4.20. sätestatud.
- 13.9. Majandusaasta kahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt, selle ebapiisavusel reservkapitali arvelt või muude vahendite arvelt.



## 14. Ühistu lõpetamine

- 14.1. Ühistu lõpetamine toimub tulundusühituseaduses ja Ühistu põhikirjas sätestatud alustel ja korras.
- 14.2. Ühistu lõpetatakse:
  - 14.2.1. Ühistu liikmete üldkoosoleku otsuse alusel;
  - 14.2.2. kohtulahendiga;
  - 14.2.3. Ühistu pankroti väljakuulutamisega;
  - 14.2.4. Ühistu pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
  - 14.2.5. kui Ühistusse kuulub vähem kui 5 (viis) liiget;
  - 14.2.6. teistel seadusega ettenähtud alustel.
- 14.3. Ühistu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
- 14.4. Likvideerijad valitakse Ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega, v.a. sundlõpetamise korral.
- 14.5. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused.
- 14.6. Likvideerijad lõpetavad Ühistu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist tagastatakse Ühistu liikmetele nende tasutud osamaksud. Vara, mis jääb alles pärast osamaksude tagastamist, jaotatakse Ühistu liikmete vahel vastavalt nende osamaksu suurusele.
- 14.7. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Ühistu Äriregistrist kustutamiseks.

**Käesolev Rakvere Lihahühistu põhikirja redaktsioon on kinnitatud 09.01.2017. a ühistu liikmete üldkoosoleku otsusega.**