****

**TULUNDUSÜHISTU XXX XXX**

**LIIKMETE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU**

**PROTOKOLL**

|  |  |
| --- | --- |
| Ühistu ärinimi: | **Tulundusühistu XXX XXX** |
| Ühistu asukoht: | Eesti Vabariik, Saare Maakond, Muhu vald |
| Üldkoosoleku toimumise aeg: | **24.05.2017 kell 13.15-15.30** |
| Üldkoosoleku toimumise koht: | **Tartu, Kreutzwaldi 56** |
| Üldkoosoleku vorm: | **korraline üldkoosolek** |

Ühistu liikmete korraline üldkoosolek on kokku kutsutud vastavalt tulundusühistu § 40-42

**ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| Osakapitali suurus: | 2500 EUR |
| Liikmete koguarv: | 10 |
| Hääleõiguslike liikmete arv: | 10 |
| Häälte koguarv: | 9 |
| Üldkoosolekul esindatud häälte arv: | esindatud oli ja hääli andsid 9 liiget ehk  90 % osakapitaliga esindatud häältest |
|  | **Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid** |

Liikmete nimekirja allkirjastamisega kinnitavad liikmed, et neil ei ole pretensioone seoses käesoleva korralise üldkoosoleku kokkukutsumisega.

**KOOSOLEKU AVAMINE**

*Tiina Pukk avas koosoleku ja tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Olavi-Jüri Luik ja koosoleku protokollijaks Tiina Pukk.*

**KOOSOLEKU KÄIK JA OTSUSED**

1. **KOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA VALIMINE**

Ettepanek:

Valida koosoleku juhatajaks Olavi-Jüri Luik ja koosoleku protokollijaks Tiina Pukk.

Hääletamise tulemused:

|  |  |
| --- | --- |
| poolt: | 5 |
| vastu: | 3 |
| erapooletud: | 1 |

**Vastuvõetud otsus:** Valida koosoleku juhatajaks Olavi-Jüri Luik ja koosoleku protokollijaks Tiina Pukk.

1. **PÄEVAKORRA KINNITAMINE**

Juhatuse ettepanekul saadetud päevakord on:

1. **Juhatuse liikmete valimine.**
2. **Täiendava kapitali kogumine / kaasamine.**
3. **Uue kasumigrupi moodustamine**

Otsustamisele pannakse:

*Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt:*

1. **Juhatuse liikmete valimine.**
2. **Täiendava kapitali kogumine / kaasamine.**
3. **Uue kasumigrupi moodustamine**

Hääletamise tulemused:

|  |  |
| --- | --- |
| poolt: | 8 |
| vastu: | 1 |
| erapooletud: | 0 |

**Vastuvõetud otsus:** Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

1. **Juhatuse liikmete valimine.**
2. **Täiendava kapitali kogumine / kaasamine.**
3. **Uue kasumigrupi moodustamine**
4. **JUHATUSE LIIKMETE VALIMINE**

*Selgitus: juhatuse liikmete tähtaeg saab 25.05.2017 läbi ja seega tuleb Ühistule valida uued juhatuse liikmed. Juhatuses saab olla 5 liiget. Iga liige saab hääletada iga kandidaadi poolt.*

Eelnõu: Valida Ühistu juhatuse liikmeteks:

1. AAA AAA
2. BBB BBB
3. CCC CCC
4. DDD DDD
5. EEE EEE
6. FFF FFF

Hääletamise tulemused:

1. AAA AAA - 9
2. BBB BBB - 7
3. CCC CCC - 8
4. DDD DDD - 6
5. EEE EEE - 6
6. FFF FFF - 9

DDD DDD ja EEE EEE vahel heidetud liisuvõitmise tagajärjel osutus valituks DDD DDD.

**Vastuvõetud otsus: Juhatuse liikmeks valiti AAA AAA, BBB BBB, CCC CCC, FFF FFF ja DDD DDD.**

1. **TÄIENDAVA KAPITALI KAASAMINE**

*Selgitus: Ühistu vajab lisainvesteeringut tapamaja sisustuse ostmiseks. Juhatus on pidanud läbirääkimisi laenu võtmiseks. Strateegiline investor OÜ XXX XXX on valmis andma laenu 200 000 EUR intressiga 2% aastas tähtajaga 10 aastat. Tagatiseks seatakse hüpoteek Ühistu tapamaja kinnistule.*

Eelnõu: Anda juhatusele nõusolek sõlmida laenuleping OÜ´ga XXX XXX laenu, summas 200 000 EUR võtmiseks intressiga 2% aastas, tähtajaga 10 aastat, tagatiseks seada hüpoteek Ühistu tapamaja kinnistule.

Hääletamise tulemused:

|  |  |
| --- | --- |
| poolt: | 7 |
| vastu: | 2 |
| erapooletud: | 0 |

**Vastuvõetud otsus: Otsus vastu võetud.**

**Vastuväide:** **Vastu oli Ühistu liige TÜ XXX XXX kuivõrd Ühistu ei ole majanduslikult võimeline vastavat laenu teenindama.**

1. **UUE KASUMIGRUPI MOODUSTAMINE**

*Selgitus: Enamik Ühistu liikmeid soovivad kasutada vaid tapamaja teenust. 15% liikmetest (A, B, C, D….) soovivad, et tapamajast tuleks ka toodang, s.o. toimuks ka liha ümbertöötlemine grillvorstiks „XXX XXX grillvorst“. Grillvorsti müügist saadav tulu (lisandväärtus, mis tekib pärast tapamaja teenuse kasutamist ning millest on lahutatud 10% Ühistu üldkuludeks minev summa) peab kuuluma jagamisele ainult vastavate liikmete (A, B, C, D….) vahel.*

Eelnõu:

1. Moodustada uus kasumigrupp (lisandväärtus, mis tekib pärast tapamaja teenuse kasutamist ning millest on lahutatud 10% Ühistu üldkuludeks minev summa) Ühistu liikmete (A, B, C, D….) vahel grillvorsti tootmiseks ja müümiseks.

Hääletamise tulemused:

|  |  |
| --- | --- |
| poolt: | 5 |
| vastu: | 4 |
| erapooletud: | 0 |

**Vastuvõetud otsus: Moodustada uus kasumigrupp (lisandväärtus, mis tekib pärast tapamaja teenuse kasutamist ning millest on lahutatud 10% Ühistu üldkuludeks minev summa) Ühistu liikmete (A, B, C, D….) vahel grillvorsti tootmiseks ja müümiseks.**

*Muid küsimusi otsustamiseks ei esitatud ning otsustati koosolek lõpetada.*

**KINNITAMAKS EELTOODUT**,on koosoleku juhataja ja protokollija kinnitanud käesoleva protokolli alljärgnevalt:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Olavi-Jüri Luik Tiina Pukk

Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija

**Protokolli lisad:**

1. Koosolekul osalenud liikmete nimekiri.

**Lisa nr 1**

# Ühistu

# liikmete korralise üldkoosoleku

# protokollile 24. maist 2017

**Korralisel üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liige** | **Esindaja** | **Volikiri** | **Allikiri** |
| **MTÜ XXX** | XXX XXX |  |  |
| **MTÜ XXX** | XXX XXX |  |  |
| **MTÜ XXX** | XXX XXX |  |  |
| **XXX TÜ** | XXX XXX |  |  |
| **XXX OÜ** | XXX XXX |  |  |
| **XXX XXX FIE** | XXX XXX |  |  |
| **OÜ XXX** | XXX XXX |  |  |
| **TÜ XXX** | XXX XXX |  |  |
| **XXX XXX FIE** | XXX XXX |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |