

Kysytty 02-05-2024. Voimassa 02-12-2022 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi:

Yhtiön toiminimi on Kuljetuspudas Oy.

2 § Toimiala:

Yhtiön toimialana on hoitaa tavaraliikennettä, varastointi- ja terminaalitoimintaa, huolintaliiketoimintaa, maa- ja kiviainesten jalostusta ja kauppaa, maa- ja vesirakennustoimintaa, jätehuoltotoimintaa ja kahvilatoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös huoltoasematoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta.

3 § Kotipaikka:

Yhtiön kotipaikka on Pudasjärvi.

4 § Osakepääoma:

Yhtiön vähimmäispääoma on 100.000 markkaa ja enimmäispääoma on 400.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Yhtiön osakekirjat on painettava Setec Oy:ssä.

5 § Osakkeiden nimellisarvo:

Osakkeiden nimellisarvo on 1.000 markkaa.

6 § Hallitus:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3 - 5 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuorovuosin erovuorossa on kaksi tai kolme jäsentä, aluksi arvan perusteella, myöhemmin vuorollaan.

7 § Toimitusjohtaja:

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

8 § Toiminimen kirjoitus:

Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja molemmat yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus on oikeutettu valtuuttamaan nimeltä mainitun henkilön yhtiön prokuristina kirjoittamaan yhtiön toiminimen hallituksen päätöksen mukaisesti joko yksin, kaksi prokuristia yhdessä tai prokuristi yhdessä yhtiön hallituksen toiminimen kirjoittamiseen oikeuttaman henkilön kanssa.

9 § Tilintarkastus:

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

10 § Yhtiökokouksen koolle kutsuminen:

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, heidän yhtiön osakeluetteloon merkityllä osoitteellaan postitettulla kirjeellä.

11 § Yhtiökokous ja siinä käsiteltävät asiat:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokakuun loppuun mennessä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

valittava

7. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.5.-30.4.

13 § Lunastusoikeus

Mikäli osake saannolla millä hyvänsä siirtyy yhtiön kuulumattomalle, on siitä ilmoitettava yhtiön hallitukselle, ja on osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä tieto viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksianto tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antaminen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
2. Lunastusoikeuden omaavan osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä kun osakkeiden siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
3. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
4. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.
5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle.

Ellei yhtiön osakkaat käytä lunastusoikeutta, on yhtiön hallituksella oikeus lunastaa osake yhtiölle osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla kahden kuukauden kuluessa muutoin edellä mainituin ehdoin siitä, kun ilmoitus hallitukselle

tehtiin ja on osakkeet mitätöitävä ja poistettava osakeluettelosta.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluettelon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.



