

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 19.02.2020  
Toiminimi: Suomussalmen KTK Oy  
Yritys- ja yhteisötunnus: 0189874-8  
Voimassaoloaika, alkaen 25.02.2010

Kyselyajankohta: 19.02.2020 15:18:30

## SUOMUSSALMEN KTK OY YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Suomussalmen KTK Oy ja kotipaikka Suomussalmi.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa kuorma-autokuljetusliikettä, tavaroiden varastointi- ja huolintapalveluja, huoltoasema-alan-, korjaamo-, kotimaisen energian, rakennustarvikkeiden-, kone- ja kuljetuskaluston kauppatoimintaa ja edellä olevien palvelujen välitystä ja vuokrausta. Yhtiö harjoittaa maa- ja kiviainesten jalostusta ja kauppaa, rakennus- ja maanrakennusalan urakka- ja tuntitöitä, alaan liittyvää suunnittelua sekä konsultointia. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta, osakkeita, osuuksia sekä tehdä niillä kauppaa ja harjoittaa vuokraustoimintaa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 66.045 euroa ja enimmäispääoma 264.180 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo on 1.295 euroa.

5 § Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja on osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naimaoikeuteen, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja.
- 2) Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- 3) Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.
- 4) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
- 5) Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
- 6) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle.
- 7) Mikäli osakkaat eivät käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus lunastaa ko. osake 30 päivän kuluessa siirtoilmoituksesta ja edellä mainitusta hinnasta voitonjakokelpoisilla varoilla.
- 8) Osakkeita saavat omistaa vain liikenneluvan omaavat henkilöt ja yhteisöt.
- 9) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä Kajaanin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

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

6 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtajana.

7 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja myös sopii hänen palkkansa.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä.

9 § Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

10 § Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja ja hänellä yksi (1) varamies, tai valittaessa tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, tilintarkastusyhteisö ja sen päävastuullinen tilintarkastaja.

Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai vaihtoehtoisesti postittamalla samassa ajassa kutsu kirjatuin kirjein kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakelutteleon ilmoittaneet.

12 § Varsinaisia yhtiökokouksia on pidettävä vuosittain kaksi hallituksen määrääminä päivinä huhtikuun ja marraskuun loppuun mennessä.

Huhtikuun kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen 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.

Marraskuun kokouksessa on:

päätettävä

1. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
2. tilintarkastajien lukumäärästä;

valittava

3. hallituksen jäsenet;
4. tilintarkastajat ja heidän varamiehensä;

vahvistettava

5. talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

13 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön tilinpäätöksen on oltava valmiina maaliskuun 15. päivään mennessä, jonka jälkeen tilit on annettava tilintarkastajille, joiden on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä.

14 § Kaikessa mitä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole mainittu, noudatetaan osakeyhtiölain antamia määräyksiä ja säädöksiä.