

## 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti:

- yhtiöjärjestyksen 4 § koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan vastaavasti;

Nykyinen sanamuoto	Uusi sanamuoto
<p><b>Täsmäytyspäivä</b></p> <p>Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,</p> <p>1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluettelon;</p> <p>2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluettelon; tai</p> <p>3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluettelon osakkeiden hoitajaksi.</p>	---

- yhtiöjärjestyksen 7 §:n (muutoksen jälkeen 6 §) sanamuotoa muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa siten, että viittaukset toiminimen kirjoittamiseen muutetaan viittauksiksi yhtiön edustamiseen;

Nykyinen sanamuoto	Uusi sanamuoto (muutokset lihavoituna)
<p><b>Toiminimenkirjoitus</b></p> <p>Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden nimeltä mainituille henkilöille siten, että he</p>	<p><b>Yhtiön edustaminen</b></p> <p><b>Yhtiötä edustavat</b> hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa <b>oikeuden edustaa yhtiötä</b> nimeltä mainituille henkilöille siten, että he</p>

kirjoittavat yhtiön toiminimen yksin tai kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa vain siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen yhdessä toisen prokuristin, hallituksen jonkun jäsenen tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut toiminimen kirjoitusoikeuden yhdessä jonkun toisen kanssa.

**edustavat yhtiötä** yksin tai kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa vain siten, että prokuristit **edustavat yhtiötä** yhdessä toisen prokuristin, hallituksen jonkun jäsenen tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut **oikeuden edustaa yhtiötä** yhdessä jonkun toisen kanssa.

- yhtiöjärjestyksen 11 § (muutoksen jälkeen 10 §) muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Lisäksi pykälää muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla;

Nykyinen sanamuoto	Uusi sanamuoto (muutokset lihavoituna)
<b>Kutsu yhtiökokoukseen</b>	<b>Kutsu yhtiökokoukseen</b>
Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää julkaistava jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä. Vaihtoehtoisesti kutsu voidaan toimittaa edellä mainittujen määräaikojen puitteissa tavallisena kirjeenä yhtiön osakasluettelon merkityille osakkeenomistajille.	Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä <b>tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme</b> kuukautta ennen <b>osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää</b> ja viimeistään <b>kolme viikkoa</b> ennen <b>kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.</b>

- yhtiökokouksen asialistaa koskevat yhtiöjärjestyksen 14 §:n (muutoksen jälkeen 13 §) määräykset muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa.

Nykyinen sanamuoto	Uusi sanamuoto (muutokset lihavoituna)
<b>Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat</b>	<b>Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat</b>
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä	Varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 aiheutta;  
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;  
6 hallituksen jäsenten palkkioista;  
7 tilintarkastajien palkkioista;  
8 hallituksen jäsenten lukumäärästä;  
9 tilintarkastajien ja heidän varamiestensä lukumäärästä;  
10 muista kokouskutsussa mainituista asioista;

valittava

11 hallituksen jäsenet;  
12 tilintarkastajat ja heidän varamieheensä.

1 tilinpäätös ja **toimintakertomus**;  
2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 **tilinpäätöksen** vahvistamisesta;  
4 **taseen osoittaman voiton käyttämisestä**;  
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;  
6 hallituksen jäsenten palkkioista;  
7 tilintarkastajien palkkioista;  
8 hallituksen jäsenten lukumäärästä;  
9 tilintarkastajien ja heidän varamiestensä lukumäärästä;  
10 muista kokouskutsussa mainituista asioista;

valittava

11 hallituksen jäsenet;  
12 tilintarkastajat ja heidän varamieheensä.