

Kysytty 10-04-2018. Voimassa 03-02-2017 lähtien
PARTNERA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Partnera Oy ja kotipaikka on Oulu.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu- ja teollista liiketoimintaa, kuten teknologiapainotteista liiketoimintaa ja teleliiketoimintaa joko itse tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa erikseen nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava KHT-yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi osakkeenomistajille julkaisemalla se hallituksen määräämässä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää.

8 § Ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on, ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

Esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

Päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

Valittava

8. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarvittaessa
9. tilintarkastaja.

