

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 4 §:N MUUTTAMISESTA, 5 §:N POISTAMISESTA JA PYKÄLÄNUMEROINNIN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi

- muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää siten, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä olisi vähintään kolme ja enintään seitsemän;
- poistaa toimitusjohtajaa koskevan 5 §:n; ja
- muuttaa 4 §:n jälkeisen numeroinnin jatkumaan juoksevana.

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”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.”

Oulu, 13.12.2016

Hallitus