

YHTIÖJÄRJESTYS – UUSI

Oy Runoilijan tie

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Oy Runoilijan tie, ruotsiksi Ab Skaldens Väg, englanniksi Poet's Way Ltd. ja saksaksi Dichterweg AG. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa matkustajalaivaliikennettä ja muuta siihen liittyvää toimintaa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajan palkkiosta päättää hallitus. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä.

6 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan toistaiseksi, jollei yhtiökokous päättä määräaikaaisesta toimikaudesta.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille kirjallisesti heidän yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta.

9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä

1. tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Valittava

7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos sellainen on valittava

Käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiön purkaminen

Yhtiön purkamiseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.