

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0146765-7  
Nimi: Suomen Hopealinja Oy  
Sisältö: Yhteisösäännöt  
Voimassaoloaika: 27.11.2017 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Suomen Hopealinja Oy. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa matkustajalaivaliikennettä ja muuta siihen liittyvää luvallista toimintaa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 570.000 euroa ja enimmäispääoma 2.275.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 16,82 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

7 § Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä

1. tilinpäätös ja kertomus yhtiön toiminnasta lain edellyttämässä laajuudessa
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
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Valittava

7. hallituksen jäsenet

8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Käsiteltävä

9. muut kokousilmoituksessa mainitut asiat

