

YHTIÖJÄRJESTYS – NYKYINEN SANASTA SANAAN

Oy Runoilijan tie

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

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

2 § Yhtiön toimiala

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

3 § Osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo

Yhtiön vähimmäispääoma on 30.000 euroa ja enimmäispääoma 750.000 euroa. Osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 1,68 euroa (ei tarkka arvo).

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi näille valittua varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kokouksessa kannattanut. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri.

5 § Toimitusjohtaja

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

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtajana.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

7 § Tilintarkastaja

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

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä määrääjäksi.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä on yhtiön tilinpäätösaineisto sekä yhtiökokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa ennen maaliskuun 15. päivää.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan joko todistettavalla tavalla kirjallisesti tai ilmoittamalla siitä vähintään yhdessä yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous

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

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun yhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä vähintään yhtä kymmenennestä (1/10) kaikista osakkeista, ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti vaativat.

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 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

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Yhtiön purkaminen

Päätökseen yhtiön purkamisesta vaaditaan, jollei yhtiötä ole lain mukaan purettava, että päätöksen hyväksi tulee vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.