

OSKEYHTIÖLAIN (2006/624) 5 LUVUN 1 §:N 2 MOMENTIN MUKAINEN OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

PÄIVÄYS:

Se päivä, jolloin yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen Admincontrol-hallintoportaalissa.

TAUSTA:

Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 19.12.2019 saamansa valtuus myydä yhtiön omia osakkeita umpeutuu 18.6.2021. Jotta yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita tämän jälkeen, tulee kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous taikka tehdä yhtiön osakkeenomistajien yksimielinen päätös, jolla hallitus valtuutetaan luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään. Mainitun lain 5 luvun 15 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat sivuuttaa lain muotomääräykset, mikäli kaikki osakkeenomistajat siihen suostuvat. Tämä päätös on osakkeenomistajien yksimielinen päätös yhtiökokousta pitämättä.

PÄÄTÖS:

Valtuutetaan hallitus päättämään omien osakkeiden luovutuksesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 8 kappaletta, mikä vastaa 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus saa oikeuden päättää siitä, luovutetaanko osakkeet osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus saa luovuttaa uudet osakkeet ainoastaan maksua vastaan. Hallituksella on oikeus päättää lisäksi muista osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta viimeisen allekirjoituksen päivämäärästä lukien.

Allekirjoitettu sähköisesti Admincontrol-hallintoportaalissa.