

„Yhtiöjärjestys vanha” verrattuna „Yhtiöjärjestys uusi” -luonnokseen.

Selite: ~~yliviivattu punainen teksti = poistuva/korvattava vanha sanamuoto~~ – alleiviivattu sininen teksti = uuden luonnoksen uusi sanamuoto

1 § ~~Yhtiön toiminimi~~ Toiminimi ja kotipaikka

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

2 § ~~Yhtiön toimiala~~ Toimiala

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

~~3 § Osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo~~

(Koko pykälä poistuu uudesta luonnoksesta – osakepääomavaatimuksesta on luovuttu.)

~~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~~ 3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ~~sekä~~ ja kaksi ~~näille valittua~~ varajäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ~~Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ~~kutsusta niin usein~~ kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin ~~yhtiön asiat sitä vaativat~~. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kokouksessa kannattanut. puolet sen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä ~~tasaa, tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt,~~ tasaa ratkaisee puheenjohtajan ääni, 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. laaditaan pöytäkirja.

5.4 § Toimitusjohtaja

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

~~Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön~~ Toimitusjohtajan palkkiosta päättää hallitus. Toimitusjohtaja ei ~~saa olla~~ voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

6.5 § ~~Toiminimen kirjoittaminen~~ Yhtiön edustaminen

Yhtiön ~~toiminimen kirjoittavat~~ edustavat hallituksen puheenjohtaja ja ~~toimitusjohtaja,~~ toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä ~~yhdessä tai se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa,~~ yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä.

7.6 § ~~Tilintarkastaja~~ Tilintarkastus

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

Tilintarkastaja valitaan ~~tehtävänsä määrääjäksi,~~ toistaiseksi, jollei yhtiökokous päättä määräaikaisesta toimikaudesta.

8.7 § 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.~~

9.8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ~~ja muut tiedonannot osakkaille~~ toimitetaan ~~joko todistettavalla tavalla osakkeenomistajille~~ kirjallisesti heidän yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai ~~ilmoittamalla siitä vähintään yhdessä yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava~~ sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen ~~kokousta,~~ yhtiökokousta.

10.9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ~~hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden~~ kuluttua kuluessa 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~~ tilinpäätös ja ~~toimintakertomuksen mahdollinen toimintakertomus~~
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä

3. ~~tuloslaskelman ja taseen~~ tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. ~~toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta osoittaman voiton käyttämisestä~~
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja ~~tilintarkastajien~~ tilintarkastajan palkkioista

Valittava

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

Käsiteltävä

9. muut ~~kokousilmoituksessa~~ kokouskutsussa mainitut ~~asiat~~ asiat.

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

~~11~~ 10 § 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. Yhtiön purkamiseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.~~