

PRT-FOREST OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 § Yhtiön toiminimi on PRT-Forest Oy ja kotipaikka Pyhännän kunta.
- 2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita puunjalostusteollisuusyhtiöiden osakkeita tai osuuksia ja tuottaa konserniin kuuluvien yhtiöiden tarvitsemia taloushallinnon palveluja. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä kauppaa osakkeilla ja muilla arvopapereita.
- 3 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisi miljoonaa (5.000.000) markkaa ja enimmäispääoma kaksikymmentä miljoonaa (20.000 000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.
- 4 § Osakkeiden nimellisarvo on sata (100) markkaa.
- 5 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi päättää, että lisäksi valitaan vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta näin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Mikäli äänestyksessä äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden allekirjoitettava

- 6 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai prokuran nojalla hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.
- 7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
- 8 § Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-yhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään toisella tulee olla KHT-tutkinto. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.
- 9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kokouskutsu Kaleva-nimisessä sanomalehdessä tai vaihtoehtoisesti toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle todistettavasti kirjallisesti.
- 10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on:

Esitettävä:

1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernin tuloslaskelman, konsernin taseen sekä toimintakertomuksen
2. Tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

3. Tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamisesta
4. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisen varajäsenen tai -jäsenten lukumäärästä

Valittava:

8. Hallituksen jäsenet ja mahdollinen varajäsen tai -jäsenet
9. Tarvittaessa tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa

Käsiteltävä:

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat