

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Pyhäjoen Kuitu Oy

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Pyhäjoki

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tietoliikenneverkkojen rakentaminen, omistaminen, vuokraaminen, hallinta ja käyttö sekä niihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi myydä, ostaa, välittää ja tuottaa tietoliikenneverkkoon liittyviä palveluita, ohjelmistoja ja laitteita. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa sekä suoraan itse että välillisesti kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita tai muita arvopapereita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 1 - 5 varsinaista jäsentä sekä 1 - 5 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on läsnä ja heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Edustaminen ja toiminimen kirjoittaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Yhtiön tilikausi ja tilinpäätös

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.

8 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokouksiin annetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityllä osoitteella lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai muulla todisteellisella tavalla kirjallisesti. Kokouskutsujen lähettämisen tulee tapahtua

yhtiökokouksiin seitsemän (7) päivää ennen kokousta, lähettämispäivää ja kokouspäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistaminen
4. taseen osoittaman voiton käyttäminen
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista

valittava:

8. hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
9. tilintarkastajat

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat