

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 17.10.2024

Toiminimi: Tornator Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 0162807-8

Voimassaoloaika, alkaen 17.12.2012

Kyselyajankohta: 17.10.2024 10:30:40

Tornator Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tornator Oyj ja kotipaikka on Imatra.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa metsätaloutta sekä siihen liittyvää toimintaa. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa itse tai tytäryhtiönsä kautta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

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

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Edustamisoikeus

Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamilla henkilöillä kaksi yhdessä tai yksin hallituksen jäsenen kanssa on oikeus edustaa yhtiötä.

6 § Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) varsinaisen tilintarkastajan sekä yhden (1) varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan todistettavasti kirjallisesti kunkin osakkaan osakeluetteloon merkityllä osoitteella. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus.
2. tilintarkastuskertomus.

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. hallituksen jäsenmäärästä

Valittava:

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastajat

Käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava luovutuksesta ja sen ehtoista kirjallisesti hallitukselle ja yhtiön osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan.

2) Jokainen osakkeen siirto ja saanto on tämän lunastuslausekkeen alainen lukuun ottamatta perintöön tai testamenttiin perustuvaa saantoa perittävän tai testaattorin perilliselle, yleisseuraantoon perustuvaa saantoa ja saantoa, jossa vastaanottajana on osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö.

3) Lunastushinta vastikkeellisissa siirroissa on siirtohintaa. Vastikkeettomissa siirroissa sekä vastikkeellisissa siirroissa, joissa hallituksen käsityksen mukaan on ilmeistä, että siirtohintaa ei vastaa osakkeen käypää arvoa, on siirtohintaa osakkeen käypä arvo. Käypänä arvona pidetään osakkeen viimeisen tilintarkastetun tilinpäätöksen mukaista nettosubstanssiarvoa, jonka toteaa hallitus.

4) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille neljäntoista (14) päivän kuluessa siirtoilmoituksen vastaanottamisesta todistettavalla tavalla kirjallisesti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

5) Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa hallitukselle kirjallisesti viimeistään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu osakkeenomistajille. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeen saajalle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeiden siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen haluavien kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on suoritettava kahden (2) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastajana on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

8) Ellei lunastusoikeutta käytetä, siirronsaajalla on oikeus tulla merkityksi osakeluetteloon osakkeenomistajaksi.

Tämän lunastuslausekkeen mukainen lunastusoikeus koskee myös merkintäoikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia optio- ja muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin, ellei näiden oikeuksien ehtoissa ole toisin määrätty. Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

11 § Osakkeiden äänimäärä

Osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Laskettaessa osakkeenomistajien äänivaltaa edellä mainitussa tarkoituksessa siihen luetaan

mukaan osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Leimattu sähköisesti PRH:n palvelussa.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
17. lokakuuta 2024 klo 10.30.37 (EEST)