

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	1917540-9
Nimi:	Eltel Group Oy
Sisältö:	Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika:	22.04.2008 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

ELTEL GROUP OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Eltel Group Oy, englanninkielinen toiminimi on Eltel Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on joko itse tai tytär- ja osakkuusyritysten välityksellä toimia energian ja tietoliikenteen infrastruktuuritoimialalla sekä harjoittaa maakaasuun, vesijohtoihin ja viemärointiin liittyvää toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä. Yhtiö tuottaa tytär- ja osakkuusyhtiöilleen konsernipalveluita.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 20.000.000,00 euroa ja enimmäispääoma, 400.000.000,00 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeen nimellisarvo on 100,00 euroa.

5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-8 jäsentä ja enintään 8 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jollei hallitusta valittaessa ole toisin päätetty.

Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsen voi erota tai hänet voidaan erottaa toimestaan toimikauden aikana. Ennenaikaisesta eroamisesta on ilmoitettava hallitukselle. Eroilmoitus on päivättävä ja allekirjoitettava.

6 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

7 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen on oikeuttanut.

Hallitus saa valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

8 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle yhtiön osake- ja osakasluetteloihin merkitylle osakkeenomistajalle hänen niihin ilmoittamallaan osoitteella joko postitse kirjatulla kirjeellä tai muutoin todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsussa on mainittava kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Milloin asia koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kutsussa.

Muut tiedonannot yhtiön osakkeenomistajille on toimitettava vähintään yhtä (1) viikkoa ennen määräaikaa samalla tavoin kuin kutsusta yhtiökokoukseen on määrätty.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:
- tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus yhtiön viimeksi päättyneen tilikauden tileistä ja hallinnosta.

Tämän jälkeen päätetään:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, tai mikäli vastuuvapaus evätään, niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen tai toimitusjohtajan toiminta antaa aihetta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä mahdollisen osingon jakamisajankohdasta ja -tavasta,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
- hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä, ja
- tilintarkastajien lukumäärästä, mikäli tilintarkastajana ei ole tilintarkastusyhteisö.

Tämän jälkeen valitaan:

- hallituksen varsinaiset jäsenet, ja
- yhtiön tilintarkastajat sen mukaisesti, mitä tämän yhtiöjärjestyksen 10 § on määrätty.

Tämän jälkeen käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

10 § Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava yksi (1) tilintarkastusyhteisö taikka yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan ja hänen varatilintarkastajansa on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö tai tilintarkastaja.

Tilintarkastajan tehtävä käsittää sen tilikauden tilit ja hallinnon, jona hänet on valittu ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

11 § Yhtiön tilit päätetään vuosittain 31. päivänä joulukuuta ja ensimmäisen kerran 31. päivänä joulukuuta 2004. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään yhtä (1) kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastus on suoritettava sekä tarkastuskertomus annettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

12 § Yhtiön ja toisaalta yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä siten kuin välimiesmenettelystä kulloinkin voimassa olevassa laissa on säädetty.

13 § Ellei tästä yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

