

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1107347-5

Yritys: Finda Oyj

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 01.03.2024 00:01:32



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Finda Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminta tarkoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista, ostamista ja myymistä sekä rahoitus- ja muita sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota myös hallinto- ja muita konsultointipalveluita. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytä-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.

3 § Osakesarjat

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjan osakkeisiin.

Yhtiökokouksessa on jokaisella K-sarjan osakkeella 20 ääntä ja A-sarjan osakkeella 1 ääni.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

6 § Edustamisoikeudet

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen. Hallitus päättää edustamisoikeuksien antamisesta jäsenilleen tai muille henkilöille.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

9 § Kokouskutsu ja ennakoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:n mukaista täsmäytyspäivää ennen yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Yhtiökokoukset

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingissä, Turussa, Porissa tai Raisiossa.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa 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 palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava:

8. hallituksen jäsenet
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja

käsiteltävä:

10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

14 § Välimiesmenettely

Riidat yhtiön, hallituksen, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Pikaturvaamismenettelyä koskevia määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta riidan ratkaisemisessa.

