

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2353862-0
Nimi: Sonar Oy
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 25.04.2019 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

SONAR OY:N YHTIJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Sonar Oy ja kotipaikka Espoo.

2 § Yhtiön toimialana on tieteellisten, teknillisten ja lääkinnällisten mittaus- ja tutkimuslaitteiden sekä koneiden valmistus, maahantuonti ja kauppa sekä niiden korjaus- ja huoltotoiminta ja kemikaalien ja radioaktiivisten aineiden maahantuonti ja kauppa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on yhdeksäntoistatuhatta (19.000) euroa ja enimmäispääoma seitsemänkymmentäkuusituhatta (76.000) euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo on sata (100) euroa.

5 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään yhden (1) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, on lisäksi valittava yksi (1) varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

6 § Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, hänellä yksi (1) varamies.

Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus valitsee toimitusjohtajan, vapauttaa hänet tehtävästään ja sopii hänen palkkaetunsa.

8 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi myöntää yhtiön edustamisoikeuksia ja prokuroita.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin varsinainen

yhtiökokous on niin päättänyt tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään pidettävä, jos tilintarkastaja tai jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista sitä kirjallisesti pyytävät hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 § Kutsu yhtiökokouksiin toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitellään:

- 1) edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
- 2) tilintarkastajien kertomus edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta,
- 3) hallituksen selitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin,

päätetään:

- 4) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä osingon jakamisesta,
- 5) vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle,
- 6) toimenpiteistä, joihin hallituksen tai tilintarkastajien kertomukset antavat aihetta,
- 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
- 8) hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:

- 9) hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa yksi varajäsen sekä tarvittaessa tilintarkastajat,
- 10) käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

13 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön, osakepääoman korottaminen ja alentaminen sekä yhtiön purkaminen edellyttävät, että osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat päätöstä kannattaneet.

14 § Kysymyksissä, joita ei säännellä tässä yhtiöjärjestyksessä, noudatetaan voimassa olevaa lakia osakeyhtiöistä.