

## **YHTIÖJÄRJESTYS**

### **1. YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA**

Yhtiön toiminimi on Sotkan Voima Oy ja kotipaikka on Sotkamo.

### **2. YHTIÖN TOIMIALA**

Yhtiön toimialana on energialiiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa esimerkiksi sähkö-, kaukolämpö-, ja vesilaitosliiketoimintaa tai uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa, omistaa energiaverkkoja ja energiantuotantolaitoksia. Lisäksi yhtiö voi omistaa, hallita, vuokrata, ostaa ja myydä energia-alaan liittyviä osakkeita, yhtiöosuuksia, arvopapareita sekä kiinteistöjä ja rakennuksia.

### **3. HALLITUS**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenelle valitaan yksi (1) varajäsen, jos hallituksen jäseniä on alle kolme (3). Hallituksen jäsenet valitaan lähtökohtaisesti vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

### **4. TOIMITUSJOHTAJA**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

### **5. TOIMINIMEN KIRJOITUSOIKEUDET**

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden tai prokuran muulle nimeämälleen henkilölle.

### **6. KOKOUSKUTSU**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään yhtä (1) viikkoa ja aikaisintaan kahta (2) kuukautta ennen kokousta toimittamalla kutsu todistettavasti kirjeitse tai sähköisenä kullekin osakkeenomistajalle heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseensa.

## 7. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös
2. mahdollinen tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
7. matkakustannusten korvauseriaatteista;

Valittava tarvittaessa:

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja.

## 8. LUNASTUSLAUSEKE

Osakkeen siirtyessä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on yhtiön osakkeenomistajilla ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja, pois lukien sulautumiseen ja jakautumiseen perustuvat saannot.
2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet voidaan lunastaa kokonaan tai osittain.
3. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden osakkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako näin ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
4. Kun osake siirtyy siirronsaajalle, on siirronsaajan viipymättä kirjallisesti ilmoitettava siirrosta yhtiön hallitukselle. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös luovutuskirjasta, jos sellainen on laadittu, tai sen on sisällettävä tieto siirtyneiden osakkeiden numeroista, siirronsaajasta ja jos saanto on vastikkeellinen, vastikkeesta.
5. Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen.

Hallituksen ilmoituksessa on mainittava:

- siirtäjän ja siirronsaajan nimet
  - siirtyneiden osakkeiden lukumäärä
  - päivä, jolloin siirrosta ilmoitettiin yhtiölle
  - päivä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä
  - lunastushinta, jos sellainen on ilmoituksen lähettämishetkellä jo tiedossa
6. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Yhtiön on ilmoitettava kirjallisesti siirronsaajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, käyttävätkö osakkeenomistajat ensisijaista tai yhtiö toissijaista lunastusoikeuttaan.
7. Lunastushinta sekä vastikkeellisissa ja vastikkeettomissa luovutuksissa on osakkeiden käypä arvo. Yhtiön hallitus nimeää yhtiöön nähden riippumattoman ulkopuolisen tahon, joka määrittää osakkeiden käyvän arvon. Kuitenkin, jos vastikkeellisessa luovutuksessa luovuttajan ja siirronsaajan sopima luovutushinta alittaa osakkeiden käyvän arvon, on lunastushinta luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta.
8. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai lunastushinnan vahvistamisesta taikka mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastoon.
9. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä. Välimiesmenettelystä aiheutuneet kulut jaetaan puoliksi osapuolten kesken.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

## **9. SUOSTUMUSLAUSEKE**

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää hallitus.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.