

Kysytty 11-03-2025. Voimassa 18-04-2023 lähtien
MARTELA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Martela Oyj, englanniksi Martela Corporation, ja kotipaikka Espoo.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa työympäristöjen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa sekä tuottaa tähän liittyviä palveluja, konsultointia, valmistusta, asennusta ja muuttoa. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta.

3 § Osakesarjat ja niiden äänioikeudet
Yhtiön osakkeet kuuluvat joko K- tai A-sarjaan. K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa äänestettäessä kullakin 20 ääntä ja A-sarjan osakkeilla 1 ääni. K- ja A-sarjan osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon.

Osakepääomaa korotettaessa merkitsevät A-sarjan osakkeet A-osakkeita. K-sarjan osakkeet voivat merkitä sekä K-sarjan osakkeita että A-sarjan osakkeita.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Osakkeiden lunastaminen
Jos K-sarjan osake siirtyy ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja osakkeenomistajilla on oikeus ensisijaisesti lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1) Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naimaosaan, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja.

2) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

3) Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

4) Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

5) Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen verotusarvoon perustuva arvo.

6) Elleivät osakkeenomistajan käytä lunastusoikeuttaan,

hallituksella on oikeus osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla ja muuten yllä mainituin ehdoin lunastaa osake yhtiölle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus hallitukselle tehtiin yllämainitusta hinnasta.

Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiseen varatun ajan päättymisestä.

Yhtiöllä on tarjouksesta oikeus osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan.

6 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi lisäksi valita enintään kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Valitun hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

7 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 § Edustamisoikeus

Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenellä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain.

Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksena hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa tämän jälkeen.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen, kokouspaikka ja osallistumistapa
Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

12 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna viimeisenä ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa esitetään

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittavan voiton käyttämisestä,
5. vastuunvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen ja tilintarkastajien palkkiosta,
7. hallituksen jäsenmäärästä,

valitaan

8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja,

ja käsitellään

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

14 § Muut määräykset

Muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.

