

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	2409047-7
Nimi:	Reima Group Oy
Sisältö:	Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika:	04.08.2021 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## YHTIÖJÄRJESTYS

### §1

Yhtiön toiminimi on Reima Group Oy ja sen kotipaikka Helsinki.

### §2

Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta.

### §3

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä kymmeneen (1-10) jäsentä. Jos hallitukseen kuuluu alle kolme (3) jäsentä, on hallitukseen valittava lisäksi ainakin yksi (1) varajäsen. Jos hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi (1) jäsen, on hallitukselle valittava puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### §4

Yhtiötä edustavat kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen on oikeuttanut.

Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

### §5

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko Suomessa tai ulkomailla. 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 tai muutoin kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta.

### §6

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

- tilinpäätös,
- tarvittaessa toimintakertomus, sekä
- tarvittaessa tilintarkastuskertomus.

Tämän jälkeen päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta,

- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä
- tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä.

Tämän jälkeen valitaan tarvittaessa:

- hallituksen jäsenet, sekä
- tarvittaessa yhtiön tilintarkastaja tai tilintarkastajat.

Tämän jälkeen käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

#### §7

Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.12 ja ensimmäisen kerran 31.12.2011.

#### §8

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



