

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0201470-5

Yritys: SATO Oyj

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 19.04.2018 09:11:12

A

107-489



SATO OYJ

YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on SATO Oyj, englanniksi SATO Corporation ja kotipaikka Helsinki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on asuntosijoittaminen. Yhtiö voi itse tai tytäryhtiöidensä kautta omistaa ja tuottaa kiinteistöjä, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa vuokraustoimintaa. Yhtiö voi itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa asuntojen ja toimitilojen rakennuttamista ja myyntiä sekä isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa sekä niihin liittyvää suunnittelua, konsultointia ja palvelujen myyntiä. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen, toimitilojen ja kiinteistöjen kauppaa ja välitystä sekä arvopaperikauppaa.

3. Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Yhtiökokoukset ja kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan muuten on pidettävä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kolmea kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhtiön internet-sivuilla tai todistettavasti kirjallisesti.

Osakkaan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

5. Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- 1 konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 3 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- 4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 6 hallituksen jäsenten lukumäärä
- 7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio

valittava:

- 8 hallituksen jäsenet
- 9 yksi hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi
- 10 tilintarkastaja

käsiteltävä:

- 11 muut kokouskutsussa mainitut asiat



6. Hallitus

Yhtiön hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan.

7. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallitus voi myös nimittää toimitusjohtajan sijaisen.

8. Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

