

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 11.04.2012

Toiminimi: Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0785944-0

Voimassaoloaika, alkaen 03.06.2011

Kyselyajankohta: 11.04.2012 13:48:33

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy ja sen kotipaikka on Espoo.

2 § Toimiala ja tarkoitus

Yhtiön toimialana on ohjata, koordinoita ja rahoittaa tieto- ja viestintäteknologiaklusterin innovaatio- ja tutkimustoimintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään satatuhatta (100.000) ja enintään miljoona (1.000.000) euroa.

4 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osakkeen omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle, yhtiön osakkailla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kotimaisen sulautumisen tai jakautumisen johdosta.

Lunastushinta on viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen osakekohtaisen oman pääoman arvo.

Siirronsaajan on ilmoitettava saannostaan kahden (2) viikon kuluessa yhtiön hallitukselle.

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua osakkeenomistajalle lähetettävällä kirjatulla kirjeellä osakeluetteloon merkityllä osoitteella.

Osakkeenomistajan tulee tehdä lunastusvaatimus kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin hallitukselle. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, yli jääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastusoikeus on ensisijaisesti osakkailla. Yhtiön lunastusoikeus alkaa, mikäli osakkaat eivät käytä lunastusoikeuttaan.

Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan sen on ilmoitettava lunastusvaatimuksensa siirronsaajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on vahvistanut lunastushinnan.

5 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen vapaaehtoisin luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus.

6 § Toimielimet

Yhtiön asioita hoitavat, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokoukselle:

- a) hallitus
- b) toimitusjohtaja

7 § Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain keväällä, toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se on lain nojalla pidettävä.

8 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman ja liitetiedot;
2. 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 matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tarvittaessa tilintarkastaja
10. vaalivaliokunnan jäsenet, yhteensä viisi (5) jäsentä.

käsiteltävä:

11. mahdolliset muut yhtiökokouksussaa mainitut asiat.

9 § Yhtiökokouksutsut ym. tiedoksiannot

Kutsut yhtiökokoukseen sekä muut osakkaille tarkoitetut tiedonannot on lähetettävä osakkaille osoitetuissa kirjatuuissa kirjeissä osakkaiden yhtiölle ilmoittamiin osoitteisiin. Kutsut yhtiökokoukseen on lähetettävä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja vähintään viikkoa ennen kokousta.

10 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään neljätoista (14) jäsentä sekä enintään yhtä monta varajäsentä kuin varsinaisia jäseniä on. Hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa (1/3) valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus asettaa yhtiön toiminnan kannalta tarpeelliset työryhmät ja valiokunnat sekä vahvistaa niiden työjärjestyksen. Lisäksi hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan.

12 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

13 § Tilintarkastajat ja tilikausi

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Osingon ja varojen jakaminen sekä yhtiön purkautuminen
Yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa tai muuta vastaavaa etuutta osakkeen omistajilleen. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja

lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa osakeyhtiölain mukaisesti, varat käytetään, jos varoja vielä on jäljellä sen jälkeen kun osakkeenomistajille on palautettu kutakin osaketta kohden osakepääomaan kirjattu määrä jaettuna kaikkien osakkeiden lukumäärällä, yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen.