

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PRT-Forest Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.1.2025 klo 16:00 Pyhännällä kunnantalon auditoriossa osoitteessa Manuntie 2.

Käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousasiakirjat ja esityslistan hyväksyminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Piklas Oy:n sulautuminen yhtiöön ja yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

PRT-Forest Oy:n ja Piklas Oy:n hallitukset allekirjoittivat 30.9.2024 sulautumissuunnitelman, joka on rekisteröity kaupparekisteriin 9.10.2024. Sulautumissuunnitelman mukaan Piklas Oy sulautuu yhtiöön osakeyhtiölain 16:2.2:n mukaisella tytäryhtiösulautumisella, eikä sulautumisvastiketta näin ollen anneta.

Sulautumissuunnitelmalla ehdotetaan, että sulautumisen yhteydessä yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiön toiminimi muutetaan Piklas Oy:ksi ja sen toimialaan täydennetään, että yhtiö voi harjoittaa puunjalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta ja myyntiä. Muilta osin yhtiöjärjestyksestä ei ehdoteta muutettavaksi sulautumisen yhteydessä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.1.2025, mutta sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta voidaan pyytää myös tätä myöhemmäksi.

PRT-Forest Oy:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Piklas Oy:n sulautumisesta yhtiöön sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sulautumissuunnitelman mukaisesti.

6. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Nähtävillä pidettävät asiakirjat, sisältäen sulautumissuunnitelman liitteineen, sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset, mahdolliset viimeisen tilikauden jälkeen tehdyt päätökset varojen jakamisesta, sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten selostukset tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, tilintarkastajan osakeyhtiölain 16:4:ssä tarkoitettu lausunto sekä tämä yhtiökokouskutsu, sisältäen kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset, ovat osakkeenomistajien nähtävillä kuukauden ajan yhtiön nettisivuilla (www.prt-forest.fi) ja osoitteessa Ouluntie 14, Pyhäntä. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen alkaessa on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon tai on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokouksessa.

Valtakirjalla osallistuvia pyydämme ottamaan valtakirjan mukaan kokoukseen.

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

Pyhännällä 3. p:nä joulukuuta 2024

HALLITUS