

Kysytty 10-03-2025. Voimassa 28-02-2025 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Piklas Oy ja kotipaikka Pyhäntä.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita puunjalostusteollisuusyhtiöiden osakkeita tai osuuksia ja tuottaa konserniin kuuluvien yhtiöiden tarvitsemia taloushallinnon palveluja. Yhtiö voi harjoittaa lisäksi puunjalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta ja myyntiä. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä kauppaa osakkeilla ja muilla arvopapereilla.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

Hallitus voi myöntää oikeuden edustaa yhtiötä myös muille henkilöille. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

6 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti.

Hallitus voi lisäksi päättää kutsun julkaisemisesta sanomalehdessä.

7 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle; sekä
- 4) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.



