

Kysytty 15-07-2021. Voimassa 06-05-2021 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Skarta Group Oy ja kotipaikka on Kalajoki.

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on maa-, vesi, teollisuus- ja talonrakennusurakointi sekä siihen liittyvät konsultointitehtävät. Yhtiö voi myös harjoittaa maahantuontia ja -vientä sekä vuokrausta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja kiinteistöjen omistamista, myyntiä ja vuokrausta.

3 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä. Jos hallituksen jäsenten lukumäärä on alle kolme, valitaan yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraava varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus

5 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tili ntarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

6 § VARSINAISET TOIMINIMEN KIRJOITUSOIKEUDET

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § EDUSTUSOIKEUS JA PROKURAT

Yhtiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Prokuristit allekirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi yhdessä.

8 § KOKOUSKUTSU

Kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan viisi viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai muuten todistettavasti kirjallisesti.

9 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävät:

- 1) tilinpäätös ja tarvittaessa konsernitilinpäätös
- 2) toimintakertomus
- 3) tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 4) tuloslaskelnan ja taseen vahvistamisesta
- 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 6) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 7) hallituksen jäsenten lukumäärä
- 8) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

valittava:

- 9) hallituksen jäsenet sekä
- 10) tarvittavat tilintarkastajat

