

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 04.09.2020  
Toiminimi: Hailuoto Development Oy  
Yritys- ja yhteisötunnus: 2595372-1  
Voimassaoloaika, alkaen 23.12.2019

Kyselyajankohta: 04.09.2020 11:13:28

## HAILUOTO DEVELOPMENT OY YHTIÖJÄRJESTYS

## 1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Hailuoto Development Oy ja kotipaikka Oulu.

## 2. YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön päätoimialana on sijoitustoiminta. Yhtiö voi myös harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

## 3. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-6 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin 3 varsinaista jäsentä.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

## 4. TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kukin yksin.

## 5. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 6. YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille postitse tai sähköpostilla osakeluetteloön merkittyihin osoitteisiin aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta.

## 7. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Kokouksessa on:

- 1) esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen.
- 2) esitettävä tilintarkastuskertomus;
- 3) päätettävä tuloslaskelman ja taseen hyväksymisestä;
- 4) päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
- 7) valittava hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja