

YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Revire Perintä Oy (ruotsiksi Revire Inkasso Ab).

2. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää perintä- ja luottotietopalveluita. Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön tarkoituksena omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

4. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin.

7. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8. Tilintarkastus

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

9. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kutsu kokoukseen toimitetaan kirjeitse osakasluetteloon ilmoitettuun osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse, mikäli osakkeenomistaja on ilmoittanut osoitteen yhtiön hallitukselle.

10. Yhtiökokous

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta,
5. tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta sekä,

6. muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

11. Osakkeiden omistusta koskevat rajoitukset ja lunastuslauseke
Yhtiön osakkeita voivat hankkia ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt. Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumuslauseke koskee myös olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailta on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Lunastettavan osakkeen lunastushinta on yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen osakekohtainen tasearvo ja enintään kuitenkin osakekohtainen käypä arvo. Hallituksen on lunastukseen oikeutetulle ilmoitettava osakkeen siirtymisestä kirjallisesti tai siten kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiön hallitus on vastaanottanut ilmoituksen osakkeen siirtymisestä. Jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämistä koskevan määräajan päättymisestä.