

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 08.10.2019

Toiminimi: Caruna Networks Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2584904-3

Voimassaoloaika, alkaen 10.05.2019

Kyselyajankohta: 08.10.2019 09:07:46

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Caruna Networks Oy ja kotipaikka Espoo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö toimii konsernin emoyhtiönä ja sen toimialana on liikkeenjohdon konsultointi ja tuottaa sen konserniin kuuluville yhtiöille yleis- ja taloushallintoon, riskin, turvallisuuden ja informaation hallintaan liittyviä palveluja, harjoittaa rahoitustoimintaa sekä tuottaa yhtiön emoyrityksille ja yhtiön konserniin kuuluville yhtiöille rahoitukseen ja rahoitusjärjestelmiin liittyviä palveluja. Lisäksi yhtiö voi tuottaa sähkö- ja muiden verkkojen, kuten televerkkojen, ja niihin liittyvien yhteyksien rakentamiseen, vuokraukseen, ylläpitoon, käyttöön ja konsultointiin liittyviä palveluita. Toimialaan kuuluu kiinteän omaisuuden, osakkeiden ja muiden arvopapereiden omistaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

3 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja lisäksi hallitukseen voi kuulua neljä varajäsentä. Jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme jäsentä, hallitukseen on valittava yksi varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ellei yhtiökokous ole hallitusta valitessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöltä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimeltä mainituille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen, toimitusjohtajan tai yhtiön edustamisoikeuden saaneen henkilön kanssa.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta sekä
- 5) tilintarkastajan valinnasta.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä tai Espoossa.

