

Kysytty 01-09-2022. Voimassa 30-01-2020 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on ArcDia International Oy Ltd. Yhtiön kotipaikka on Turku.

2 § Toimiala

Yhtiö kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi teknologiaa, tuotteita ja palveluita laboratoriodiagnostiikan ja terveydenhuollon alalla. Yhtiö voi harjoittaa tutkimusta, tuotekehitystä sekä teollisoikeuksien myyntiä, markkinointia ja hallinnointia. Erityisesti yhtiö kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi biologisia, biokemiallisia ja kemiallisia reagensseja, joita voidaan käyttää diagnostiikkatuotteiden valmistuksessa, kuten spesifejä vasta-aineita, antigeenejä ja merkkiaineita.

3 § Osakkeet

Yhtiössä on B-osakkeita ja C-osakkeita. Jokainen B-osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. C-osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.

C-osakkeet voidaan hallituksen päätöksellä muuntaa B-osakkeiksi muuntosuhteella 1:1.

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-6 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää edustamisoikeuksia.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu liitteineen voidaan lähettää myös sähköpostitse.

8 § Yhtiökokous

Varsinainen 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; sekä

4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

9 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. B-osakkeiden osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

1) B-osakkeiden osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan B-osakkeiden osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.

2) lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

3) Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva substanssiarvo. Perhe- ja perintöoikeudellisissa saannoissa lunastushinta on osakkeen markkina-arvo, jonka määrittelee ulkopuolinen, riippumaton asiantuntija.

4) Hallituksen on ilmoitettava B-osakkeiden osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava B-osakkeiden osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) B-osakkeiden osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6) Jos useat B-osakkeiden osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa B-osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä. Jos lunastaja on B-osakkeiden osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle, joka tilittää sen siirronsaajalle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

10 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle. Muuten suostumus katsotaan annetuksi.

11 § Lunastusvelvollisuus

Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista – joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään – saavuttaa tai ylittää 50 prosenttia (lunastaja), on muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (vähemmistöosakkeenomistajat) osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä määrätään.

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista luetaan mukaan myös ne osakkeet, jotka kuuluvat

- yhteisölle, joka on osakkeenomistajan määräysvallassa,
- yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,
- yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,
- edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesätiölle tai eläkekassalle, ja
- sellaiselle muulle kuin suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka – jos se olisi suomalainen – kuuluisi edellä tarkoitettuun tavoin samaan konserniin kuin osakkeenomistaja.

Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten perusteella, lunastajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti vähemmistöosakkeenomistajiin nähden.

Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimustakin kaikkiin lunastajiin.

Mikäli kaksi osakkeenomistajaa saavuttaa lunastusvelvollisuuden aikaansaavan omistusrajan siten, että molemmat ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, ei tätä lauseketta sovelleta.

Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka vähemmistöosakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta on korkeampi seuraavista:

- a) hinta, jolla lunastaja on viimeksi hankkinut yhtiön osakkeita;
- b) lunastajan omistamien yhtiön osakkeiden hankintahintojen keskiarvo.

Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on valuuttamääräinen, lasketaan sen vasta-arvo euroina noudattaen Euroopan keskuspankin asianomaiselle valuutalle vahvistamaa kurssia seitsemän (7) päivää ennen sitä päivää, jona hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta.

Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määrittämisestä osakkeille sovelletaan myös muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin.

Lunastusmenettely

Lunastajan tulee neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun lunastusvelvollisuus on syntynyt kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää

tiedot lunastajan omistamien osakkeiden määrästä, lunastajan viimeksi hankkimien osakkeiden hinta sekä lunastajan omistamien osakkeiden hankintahintojen keskiarvo. Ilmoitukseen tulee liittää osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, josta lunastaja on tavoitettavissa.

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä kun se on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista siltä osin kuin ne ovat hallituksen tiedossa sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen mitä kokouskutsun toimittamisesta on yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä määrätty.

Vähemmistöosakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 30 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen lähettämisestä. Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastajalle lunastushintaa vastaan.

Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.

Hallituksen tulee vähemmistöosakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa lunastajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastajan on 30 päivän kuluessa lunastusvaatimuksista tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan.

Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, lasketaan viivästyskorkoa 20 prosenttia vuodessa siitä päivästä, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suorittaa. Mikäli lunastaja on lisäksi laiminlyönyt noudattaa mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan viivästyskorko siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää.

Muut määräykset

Tässä pykälässä tarkoitettu lunastusvelvollisuus ei koske osakkeenomistajaa, jonka lunastusvelvollisuuden aikaansaava omistusraja on saavutettu tai ylitetty ennen kuin tämä yhtiöjärjestyksen määräys on rekisteröity kaupparekisterissä.

Tämän pykälän määräysten olennaista muuttamista tai poistamista tarkoittava päätös on pätevä vain, mikäli sitä ovat kannattaneet

osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmannelta yhtiön kunkin osakesarjan osakkeista.

Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtiön kotipaikkakunnalla välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) säännöksiä noudattaen. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.

