

Yhtiöjärjestys^{Kysytty 15-06-2022. Voimassa 27-02-2019 lähtien}

1§ Yhtiön toiminimi on Oy Authors Distillery Ltd

2§ Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3§ Yhtiön toimiala on alkoholijuomien tislaukset ja sekoittaminen, oluen valmistus, siiderin, hedelmä – ja marjaviinien valmistus, alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa, muiden tislattomien juomien valmistus käymisteitse, arvopaperikauppa ja sijoitustoiminta, ravintolatoiminta, virvoitusjuomien maahantuonti ja myynti, muualla luokittelematon huvi – ja virkistystoiminta sekä kaikki laillinen liiketoiminta.

4§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5§ Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

7§ 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; 4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

8§ Osakkeiden omistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeiden omistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.