

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2367283-8
Nimi: Injeq Oyj
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 01.03.2022 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Injeq Oyj ja englanniksi Injeq Plc.

2 § Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3 § Yhtiön toimiala on lääketieteellisen teknologian kehittäminen, valmistaminen ja myynti. Yhtiön toimialana on myös osakkeiden, osuuksien, kiinteistöjen ja maa-alueiden hallinta, omistaminen, ostaminen, myyminen ja vuokraaminen. Yhtiö voi tehdä myös konsultointia.

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

5 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

7 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja tarvittaessa toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 6.

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

valittava

7. hallituksen jäsenet

8. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

