

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Riverrecycle Oy

Yhtiön toiminimi on Riverrecycle Oy. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Riverrecycle Ab ja englanniksi Riverrecycle Ltd.

2 § Helsinki

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on muovin keräys vesistöistä ja maalta, ja kerätyn muovin kierrättäminen kestäväällä periaatteella. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

4 § Toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on pyrkiä luomaan kestävä kehityksen ratkaisuja muovin kierrätyksen alalla. Yhtiön tarkoituksena on myös tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

5 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat kahteen osakelajiin, A-sarja ja B-sarja.

A-sarjan osakkeet tuottavat kukin yhden äänen yhtiökokouksessa kutakin kyseisen lajin osaketta kohden.

B-sarjan osakkeet eivät tuota yhtään ääntä.

6 § Edustus

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.

7 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

9 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu 1–5 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi jatkuu kulloinkin toistaiseksi.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai tähän tarkoitukseen ilmoitettu sähköpostiosoite on yhtiön tiedoissa. Osakkeenomistajat ovat itse vastuussa tietojensa ajantasaisuudesta yhtiön suuntaan.

11 § Yhtiökokouksen paikka ja osallistumistapa

Yhtiökokous voidaan järjestää etäkokouksena ilman kokouspaikkaa siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä.

Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi etäkokouksessa käyttää kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot
- Toimintakertomus
- Tilintarkastuskertomus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Hallituksen jäsenten valinnasta
- Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinnasta
- Hallituksen jäsenten palkkiosta sekä matkakustannusten korvauserusteista

13 § Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavat päätökset on tehtävä yhtiökokouksessa 2/3 määränemmistöllä äänistä:

- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Suunnattu osakeanti
- Suunnattu omien osakkeiden hankkiminen
- Sulautuminen
- Jakautuminen
- Osakepääoman korottaminen
- Osakepääoman alentaminen
- Yhtiön purkaminen

14 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

15 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan asia erillisessä tuomioistuinsovittelussa. Mikäli tuomioistuinsovittelu ei sovellu riidan ratkaisuun, ratkaistaan riita yleisessä tuomioistuinmenettelyssä.

Menettelyn paikkana on Helsinki.