

1. Toiminimi ^{Kysytty 11-03-2022, Voimassa 10-03-2022 lähtien} ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ruoto Invest Oy ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Toimiala

Yhtiön toimiala on kalastus-, ulkoilu-, harrastusvälineiden valmistus, maahantuonti, vienti, tukkukauppa ja vähittäiskauppa, sekä näihin liittyvät oheistoiminnot. Yhtiö voi käydä arvopaperi- ja kiinteistökauppaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa konsultointia, toimia holding-, sijoitus- ja kehitysyhtiönä ja huolehtia kokonaan tai osittain omistamiensa, samoin kuin muiden yhtiöiden liiketoiminnasta.

3. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Mikäli hallituksen jäsenmäärä on vähemmän kuin kolme, valitaan lisäksi yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva.

4. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

5. Edustamisoikeudet

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen kaksi jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7. Kokouskutsu

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

8. Varsinainen 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,
4. tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta, sekä
5. muista varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi tuoduista asioista.

9. Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja Yhtiöllä on toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Jos useat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
2. Lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa saannossa pidetään muun selvityksen puuttuessa sovittua hintaa.
3. Hallituksen tulee ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä. Tiedoksi antamisen tulee tehdä kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.
4. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle neljän viikon kuluessa siitä, kun se on saanut kohdan 3. mukaisen ilmoituksen hallitukselta.
5. Yhtiö voi voitonjakokelpoisilla varoilla lunastaa uudelle omistajalle siirtyvän osakkeen, ellei kukaan osakkeenomistajista sitä lunasta. Yhtiön on esitettävä lunastusvaatimus kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeenomistajien lunastusoikeudelle kohdassa 4. varattu aika päättyi.
6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa: i) kohdassa 4. mainitun määräajan päättymisestä, ii) kohdassa 5. mainitun määräajan päättymisestä, jos yhtiö käyttää lunastusoikeuttaan, tai iii) lunastushinnan vahvistamisesta, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty.

Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on siirtynyt, ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen varoja jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa. Osakeannista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sille, joka käyttää lunastusoikeuttaan.

Lunastusoikeutta koskevat erimielisyydet on annettava välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä Helsingissä.

