

NORTH HOLDINGS 3 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

§ 1

Yhtiön toiminimi on North Holdings 3 Oy ja sen kotipaikka Helsinki.

§ 2

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytäryhteisöjensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa sekä suunnitella ja toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia uusia investointeja ja tarjota hallinnointipalveluja konserniyhtiöille.

§ 3

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä kymmeneen (1–10) jäsentä. Jos hallitukseen kuuluu alle kolme (3) jäsentä, on hallitukseen valittava lisäksi ainakin yksi (1) varajäsen. Jos hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi (1) jäsen, on hallitukselle valittava puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

§ 4

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

§ 5

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet yhdessä sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen on oikeuttanut.

Hallitus voi antaa yhdelle taikka useammalle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

§ 6

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämisaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle hänen siihen ilmoittamallaan osoitteella joko postitse kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta.

§ 7

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

- tilinpäätös,
- tarvittaessa toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Tämän jälkeen päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä
- tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä.

Tämän jälkeen valitaan tarvittaessa:

- hallituksen jäsenet, sekä
- yhtiön tilintarkastaja tai tilintarkastajat.

Tämän jälkeen käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

§ 8

Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31. joulukuuta ja ensimmäisen kerran 31.12.2022.