

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Kiertokapula Oy:n hallitus ehdottaa 28.5.2025 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamisen osalta seuraavaa:

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §, 5 § ja 10 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön osakassopimus on päivitetty vuonna 2023 siten, että osakassopimus mahdollistaa osingon jakamisen. Osakassopimuksessa todetaan voiton jakamisen osalta:

”Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa säännöllistä osinkoa, vaan käyttää voittovarot oman toimintansa kehittämiseen. Voitonjako on kuitenkin mahdollista yksittäistapauksessa, jolloin voitonjaosta päättää yhtiökokous 2/3 enemmistöpäätöksellä.”

Poistetaan 2 §:n 4. kappaleesta seuraava teksti: ”Yhtiö ei jaa osinkoa.”

Lisätään yhtiöjärjestyksen 10 §:ään maininta voitonjaon enemmistöpäätöstä koskevasta vaatimuksesta.

Yhtiön nimitysvaliokunta on katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että yhtiö luopuu valitsemasta hallituksen jäsenille varajäseniä, koska varajäsenten käyttö ei osakeyhtiölaista tulevien vastuukysymysten vuoksi ole suotavaa. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 10 §:n muutokset koskevat varajäsenistä luopumista.

5 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja yksi näistä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todisteellisesti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sähköpostitse toimitettu kutsu katsotaan toimitetuksi todisteellisesti, mikäli se on toimitettu osakkeenomistajana olevan kunnan kirjaamoon, joka on kirjallisesti vahvistanut kutsun vastaanottamisen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista, mikäli kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet;

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä nimettävä hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mikäli hallituksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukainen toimikausi päättyy kysymyksessä olevan yhtiökokouksen päättyessä,
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja yhtiöjärjestyksen 9 §:n edellyttämällä tavalla sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätös voiton jakamisesta tulee tehdä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n määräenemmistöllä, eli sitä tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hämeenlinnassa 13. toukokuuta 2025

HALLITUS