

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja kotipaikka Joensuu.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta sanomalehtien kustantamista sekä muuta kustannustoimintaa ja tiedonvälitykseen liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu graafisen teollisuuden sekä näihin liittyvien toimintojen harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa asuinhuoneistojen ja muiden huoneistojen vuokraustoimintaa sekä asunto-osakkeiden ja muiden osakkeiden kauppaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa hallintopalveluita sekä voi rahoittaa konserniyhtiöitä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen (5-10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan Sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten

korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja.

11 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.