

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2022

Toiminimi: Savon Kuljetus Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0171337-9

Voimassaoloaika, alkaen 09.06.2016

Kyselyajankohta: 30.11.2022 09:45:40

## SAVON KULJETUS OY YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Savon Kuljetus Oy ja kotipaikka Kuopio.

## 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaraliikennettä ja kuljetustilauskeskustoimintaa, ylläpitää tilintarkastus- ja tilitoimistoa, harjoittaa autojen, niiden varaosien, tarvikkeiden, poltto- ja voiteluaineiden myyntiä samoin kuin autoilla tapahtuviin kuljetuksiin läheisesti liittyvää varastotoimintaa, maarakennusurakointia, kiviainesten kauppaa ja jalostusta. Yhtiö voi omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä asunto-osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa otto- ja antolainausta tytäryhtiöilleen.

## 3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja vuosittain erovuorossa on puolet jäsenistä.

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

## 4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

## 5 § Varsinaiset toiminimenkirjoitusoikeudet

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

## 6 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

## 7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-Yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan yksi(1) kuukausi ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka on julkaistava varsinaisen yhtiökokouksen määräämässä yhdessä

tai useammassa sanomalehdessä tai joka lähetetään osakkaille kirjattuna kirjeenä heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan tai muuten todistettavasti kirjallisesti.

#### 9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:  
tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus  
tilintarkastuskertomus

päätettävä  
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta  
taseen osoittaman voiton käyttämisestä  
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.  
hallituksen jäsenten palkkiosta ja kulukorvausten perusteista  
sanomalehdistä, jossa tai joissa kokouskutsut julkaistaan

valittava:  
hallituksen jäsenet ja varajäsenet,  
tarvittaessa tilintarkastaja

käsiteltävä  
osakkaiden yhtiökokoukselle esittämät asiat  
kokouskutsussa mainitut muut asiat.

#### 10 § Osakkeiden äänimäärä yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksessa kukin osake tuottaa yhden äänen kuitenkin siten rajoitettuna, että osakkeenomistaja saa äänestyksessä käyttää korkeintaan neljäkymmentä (40) ääntä.

11 § Asiamiehen ja avustajan käyttö yhtiökokouksessa  
Osakkeenomistaja käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja. Osakkeenomistajalla saa yhtiökokouksessa olla avustaja.

#### 12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 13 § Päätökset yhtiökokouksissa

Yhtiöjärjestyksen muuttamista tai yhtiön purkamista koskevat yhtiökokouksen päätökset on tehtävä kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä. Päätös on pätevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. Muut asiat ratkaistaan ja päätökset tehdään yhtiökokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

#### 14 § Osakeyhtiölain määräykset

Kaikessa, mistä ei tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.

