

Rake Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan yhtiön yhtiökokouksessa 28.5.2018. Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys alla:

RAKE OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Rake Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita muiden liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja kehittää niiden liiketoimintaa; arvopapereiden kauppa ja sijoitustoiminta kotimaassa ja ulkomailla; kiinteistö-, talous-, hallinto- ja IT-palveluiden myynti ja konsultointi; omistaa, hallita ja vuokrata liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä kotimaassa ja ulkomailla; omistaa ja hallita liike-, toimisto- ja teollisuushuoneistojen hallintaan oikeuttavia kiinteistöosakkeita sekä vuokrata näitä huoneistoja kotimaassa ja ulkomailla; sekä liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen ja -huoneistojen rakennuttaminen ja kehittäminen.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä. Heidän toimikautensa päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön toimintaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan.

6 § Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä.

7 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on kulumassa oleva tilikausi ja päättyy ensimmäisen vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheutta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä varajäsenet;
9. tilintarkastaja

sekä käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla. Täsmäytyspäivä on 8 arkipäivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen kutsupäivän ja täsmäytyspäivän väliin pitää lisäksi jäädä vähintään 8 kalenteripäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkaan ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä hallituksen antamien ohjeitten mukaisesti. Muutoin noudatetaan mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.