

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

# YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 3601613-5

Yritys: Lumiwatti Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 19.05.2026 16:08:54



## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lumiwatti Oy ja sen kotipaikka on Lumijoki.

### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja varastoida energiaa. Yhtiö voi myös tehdä investointeja uusiutuvan energian alan projekteihin. Yhtiö voi liiketoimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja harjoittaa arvopaperikauppaa.

### 3 § Osakkeet

Yhtiöllä on kahdenlajisia osakkeita, A-osakkeita ja B-osakkeita. Osakelajit eroavat toisistaan osakkeen tuottaman äänimäärän suhteen.

Kukin A-osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen ja kukin B-osake tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä.

### 4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

### 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

### 6 § Edustamisoikeudet

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kukin erikseen yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun tai hallituksen jäsenen kanssa.

### 7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

### 8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

## 9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksellä kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Kokouksessa on:

esitettävä

- 1) tilinpäätös,
- 2) tilintarkastuskertomus,

päätettävä

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle,
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
- 7) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

- 8) tarvittaessa hallituksen jäsenet,
- 9) tarvittaessa tilintarkastajat ja

käsiteltävä

- 10) mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## 10 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä ja kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa luovutuksesta tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittävyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

