

## YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 § Yhtiön nimi on Neova Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.
- 2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden tuotantoa ja kauppaa sekä edellä mainittuihin ja viherrakentamiseen sekä ympäristön suojeluun liittyvää vuokraus-, leasing- ja muuta liiketoimintaa.
- 3 § Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.
- 4 § Hallintoneuvoston tehtävänä on:
1. Valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.
  2. Antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.
  3. Antaa yhtiön hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.
  4. Antaa yhtiökokoukselle lausunto niissä tilanteissa, joissa osakeyhtiölaki edellyttää hallintoneuvoston lausuntoa.
- 5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.
- 6 § Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön edustamisoikeus on toimitusjohtajalla yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä.
- Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille yhtiön edustamisoikeuden tai prokuran. Edustamiseen oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä toimitusjohtajan, hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun kanssa.
- 7 § Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikautena on tilikausi.
- Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 8 § Poistettu.
- 9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettava kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella taikka lähetettävä sähköisesti osakkeenomistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko Jyväskylässä tai Helsingissä.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,

valittava

9. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja sekä

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Jos yhtiön osake siirtyy muulle kuin sellaiselle yhtiön ulkopuoliselle taholle, joka on osakeyhtiölain 8 luvun 12 pykälän mukaisessa konsernisuhteessa yhtiön osakkeenomistajaan, siirronsaajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava saannostaan yhtiön hallitukselle. Yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa siirtynyt osake. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet käsitellään välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

12 § Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ja osakkeenomistajien kesken ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty.