

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0695082-4
Kaupparekisterinumero: 415.722

Yhtiö: GeoSentric Oyj

Käsittelytoimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 10.12.2007
Voimassaoloaika 10.12.2007 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on GeoSentric Oyj, englanniksi GeoSentric Plc. Yhtiön kotipaikka on Salo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on kaikki laillinen liiketoiminta kuten elektroniikkateollisuus, paikannuspalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen sekä näihin liittyvän muun liiketoiminnan harjoittaminen.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään yhdeksästä (9) varsinaisesta jäsenestä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä puolet hallituksen jäsenistä yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun tahon tai prokuristin kanssa.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on joko kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa tai yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei edellytetä valittavan.

Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiökokouksen kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen tässä 7 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään Salossa, Espoossa, Helsingissä tai Halikossa vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä.

valittava:

6. hallituksen jäsenet;
7. tilintarkastaja(t).

9 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korottaessa on vain sillä:

- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloön;
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloön merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloön; tai
- jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloön osakkeiden hoitajaksi.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.