

Canatu Oy -nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestys  
Kysytty 04-08-2024. Voimassa 27-08-2019 lähtien

1 § Yhtiön toiminimi on Canatu Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala on nanoteknologisten materiaalien, sovellusten ja menetelmien tutkiminen, kehittäminen, vahvistaminen ja hyödyntäminen, sekä alaan liittyvä konsultointi.

3 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä seitsemään varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita yhdestä seitsemään varajäsentä. Mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, on valittava vähintään yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

5 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla A-, B-, C-, D- ja E- osakkeita, jotka eroavat toisistaan siten kuin tässä pykälässä 5 on määrätty.

Mikäli yhtiö (i) asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai puretaan, tai (ii) mikäli enemmistö yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuomasta äänivallasta siirtyy kaupalla ulkopuoliselle taholle, tai kaikki tai olennaisilta osin kaikki yhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siirtyy kaupalla olemassa olevalle osakkeenomistajalle, joka ei entuudestaan omista kaupassa siirtyviä osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita, taikka kaikki tai olennaisilta osin kaikki yhtiön varat luovutetaan tai lisensoidaan yksinoikeudella, tai mikäli enemmistö yhtiön osakkeiden muodostamasta äänivallasta muun yritysjärjestelyn seurauksena (mukaan lukien sulautumiset ja osakevaihdot) siirtyy (jäljempänä "likvidaatiotapahtuma"), jaetaan varat tai vastike (jäljempänä "vastike") yhtiön osakkeiden välillä seuraavasti:

Ensiksi jaetaan kullekin E-osakkeelle määrä, joka on suurempi seuraavista:

a. summa, joka vastaa kyseisestä E-osakkeesta maksettua merkintähintaa (oikaistuna mahdollisten kyseistä likvidaatiotapahtumaa edeltävien kyseisen E-osakkeen jakamisten tai yhdistämisten vaikutuksella) lisättynä mahdollisella kyseiselle E-osakkeelle maksettavaksi päätetyllä, mutta vielä maksamattomalla, varojenjaolla, edellyttäen, että maksettavasta määrästä vähennetään summa, joka on yhtä suuri kuin kyseiselle osakkeelle jo maksetut käteisosingot; tai

b. kaikki käteis- tai muu vastike, joka olisi ollut jaettavissa kyseiselle E-osakkeelle, jos se olisi muunnettu A-osakkeeksi välittömästi ennen likvidaatiotapahtumaa.

Toiseksi jaetaan kullekin D-osakkeelle määrä, joka on suurempi seuraavista:

a. summa, joka vastaa kyseisestä D-osakkeesta maksettua merkintähintaa (oikaistuna mahdollisten kyseistä likvidaatiotapahtumaa edeltävien kyseisen D-osakkeen jakamisten tai yhdistämisten vaikutuksella) lisättynä mahdollisella kyseiselle D-osakkeelle maksettavaksi päätetyllä, mutta vielä maksamattomalla, varojenjaolla, edellyttäen, että maksettavasta määrästä vähennetään summa, joka on yhtä suuri kuin kyseiselle osakkeelle jo maksetut käteisosingot; tai

b. kaikki käteis- tai muu vastike, joka olisi ollut jaettavissa kyseiselle D-osakkeelle, jos se olisi muunnettu A-osakkeeksi välittömästi ennen likvidaatiotapahtumaa.

Kolmanneksi jaetaan kullekin C-osakkeelle määrä, joka on suurempi seuraavista:

a. summa, joka vastaa kyseisestä C-osakkeesta maksettua merkintähintaa (oikaistuna mahdollisten kyseistä likvidaatiotapahtumaa edeltävien kyseisen C-osakkeen jakamisten tai yhdistämisten vaikutuksella) lisättynä mahdollisella kyseiselle C-osakkeelle maksettavaksi päätetyllä, mutta vielä maksamattomalla, varojenjaolla, edellyttäen, että maksettavasta määrästä vähennetään summa, joka on yhtä suuri kuin kyseiselle osakkeelle jo maksetut käteisosingot; tai

b. kaikki käteis- tai muu vastike, joka olisi ollut jaettavissa kyseiselle C-osakkeelle, jos se olisi muunnettu A-osakkeeksi välittömästi ennen likvidaatiotapahtumaa.

iv. Neljänneksi jaetaan kullekin B-osakkeelle määrä, joka on suurempi seuraavista:

a. summa, joka vastaa kyseisestä B-osakkeesta maksettua merkintähintaa (oikaistuna mahdollisten kyseistä likvidaatiotapahtumaa edeltävien kyseisen B-osakkeen jakamisten tai yhdistämisten vaikutuksella), lisättynä mahdollisella kyseiselle B-osakkeelle maksettavaksi päätetyllä, mutta vielä maksamattomalla, varojenjaolla, edellyttäen, että maksettavasta määrästä vähennetään summa, joka on yhtä suuri kuin kyseiselle osakkeella jo maksetut käteisosingot; tai

b. kaikki käteis- tai muu vastike, joka olisi ollut jaettavissa kyseiselle B-osakkeelle, jos se olisi muunnettu A-osakkeeksi välittömästi ennen likvidaatiotapahtumaa.

v. Siltä osin kuin edellä suoritettujen vastikejaon jälkeen jää varoja edelleen jaettavaksi, sanotut varat jaetaan jokaiselle A-osakkeelle osakeomistuksien suhteessa.

B-, C-, D- ja E-sarjan osakkeenomistajilla on milloin tahansa oikeus muuntaa B-, C-, D- tai E-osakkeet A-osakkeiksi tekemällä sitä koskevan vaatimuksen kirjallisesti yhtiölle. Osakkeiden vaihtosuhte on 1:1. Muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi vaadittujen osakkeiden lukumäärä.

Kaikki B-, C-, D- ja E-sarjan osakkeet muuntuvat ilman osakkeenomistajien erillistä vaatimusta A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1 (i) välittömästi ennen sellaisen listautumisen toteutumista, jonka tuotto on vähintään EUR 90.000.000 tai (ii) mikäli osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään viisikymmentä prosenttia (50 %) liikkeeseen lasketuista B-, C-, D- ja E-sarjan osakkeista, äänestään yhtenä luokkana, päättävät muuntaa B-, C-, D- ja E-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi.

Kaikissa muissa tilanteissa A-, B-, C-, D- ja E-osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä.

6 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1-31.12).

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta postitse kirjattuna kirjeenä osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten todistettavasti kirjallisesti.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

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

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10 § Lunastusoikeus

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti osakkeenomistajalla sekä toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

(1) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajalle osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouksutsun lähettämisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

(2) Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimus kirjallisesti yhtiölle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

(3) Lunastushinta on osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.

(4) Lunastushinta on maksettava yhtiölle, tai milloin yhtiö jäljempänä mainituin tavoin lunastaa osakkeita, siirronsaajalle, kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä.

(5) Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän onnistamiensa osakkeiden suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

(6) Yhtiökokouksen tulee tehdä päätös osakkeiden lunastamisesta viimeistään kuuden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

(7) Hallituksen tulee antaa tieto siitä, tuleeko yhtiö lunastamaan osakkeet, kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouksutsun antamisen.

(8) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.



