

Kysytty 16-03-2021. Voimassa 20-12-2013 lähtien

YHTIÖJÄRJESTYS

1 TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Brilliance Communications Oy.

2 KOTIPAikka

Yhtiön kotipaikka on Kerava.

3 TOIMIALA

Yhtiön toimialana on televisio-, internet- ja radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen, tietopalvelutoiminta, kustannus- ja julkaisutoiminta, edellisiin toimialoihin liittyvä koulutustoiminta ja konsultointi sekä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen omistaminen, kauppa ja vuokraaminen.

4 OSAKKEET

Yhtiön osakkeet jakautuvat kahteen (2) lajiin seuraavasti:

4.1. A-osakkeet

A-osakkeet, joiden äänimäärä on yksi (1) ääni per osake. A-osakkeita on enintään 3.000 kappaletta. A-osakkeilla on osinko-oikeus.

4.2. B-osakkeet

B-osakkeet ovat äänivallattomia. B-osakkeilla on osinko-oikeus.

5 HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

6 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.

7 YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

8 TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

9 YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle postitse tai sähköpostin välityksellä heidän viimeksi ilmoittamiin osoitteisiin. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on ilmoittanut osallistumisestaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kokouskutsussa mainittuun osoitteeseen.

10 LUNASTUSLAUSEKE

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle, ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

2. Ensisijainen lunastusoikeus A-osakkeisiin on A-osakkeiden omistajilla. Toissijainen lunastusoikeus A-osakkeisiin on yhtiöllä.

3. Ensisijainen lunastusoikeus B-osakkeisiin on B-osakkeiden omistajilla. Toissijainen lunastusoikeus B-osakkeisiin on yhtiöllä. A-osakkeiden omistajilla on mahdollisuus B-osakkeiden

lunastukseen, mikäli B-osakkeiden omistajat tai yhtiö, yhdessä tai yksin, eivät käytä lunastusoikeuttaan täysimääräisesti.

4. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoitus on tehtävä siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan.

5. Osakkeenomistajille lähetettävän ilmoituksen tulee sisältää:

- siirtäjän ja siirronsaajan nimi;
- päivä, jona siirrosta ilmoitettiin yhtiölle;
- osakkeiden kauppahinta tai muu vastike;
- siirtyneiden osakkeiden lukumäärä; ja
- päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on esitettävä.

6. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

7. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle, yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun osakkeenomistaja sai tiedon yhtiön osakkeen siirtymisestä.

8. Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Vastikkeellisissa saannoissa, joissa osake on siirtynyt osakkeen siirtäneeltä osakkeenomistajalta riippumattomalle ja vilpittömässä mielessä olevalle kolmannelle, osakkeen käyväksi hinnaksi katsotaan kyseessä olevan kolmannen osakkeesta maksama hinta. Muissa vastikkeellisissa saannoissa ja vastikkeettomissa saannoissa osakkeen käyväksi hinnaksi katsotaan korkeampi seuraavista hinnoista: (a) hinta, jonka riippumaton vilpittömässä mielessä oleva kolmas taho on tarjonnut tai maksanut yhtiön osakkeesta lunastusta edeltävän vuoden aikana; tai (b) yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella laskettu osakkeen substanssiarvo.

9. Osakkeen lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai mainitussa ajassa tallennettava aluehallintovirastolle maksutalletuksena.

10. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määräämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

11 SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin edellyttää yhtiön suostumusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.