

## HELSINGIN MATKAILU OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Helsingin ~~Matkailu~~Markkinointi Oy. Englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Helsinki ~~Travel~~Marketing Ltd.

### 2 Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

### 3 Toimiala

Yhtiön toimialana on Helsingin ja Helsingin seudun ~~matkailu~~markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

### 4 Osakepääoma

~~Yhtiön osakepääoma voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta yhtiökokouksen päätöksellä korottaa tai alentaa. Vähimmäispääoma on 16.818,79 euroa ja enimmäispääoma 67.275,17 euroa.~~

### 5 Osakkeiden nimellisarvo

~~Yhtiön osakkeiden nimellisarvo on 840,94 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo.~~

### 6 Poistettu

### 7 Poistettu

### 8 Hallitus

Yhtiön toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä ~~sekä heidän henkilökohtaiset~~

~~varajäsenensä~~. Yhtiökokous päättää, kuka hallituksen jäsenistä toimii sen puheenjohtajana ~~ja kuka sen varapuheenjohtajana~~.

#### 95 Toimitusjohtaja

Yhtiön liiketoimintaa johtaa toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

#### 406 Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

#### 447 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on helmikuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

#### 428 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 439 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisena viimeistään neljä viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa:

- a) Käsitellään tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus.
- b) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- c) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto ~~jatai~~ tappio antaa aiheutta.
- d) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- e) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
- f) ~~Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja~~ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

- g) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.
- h) Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

#### 104 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

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

#### 11 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ja osakkeenomistajilla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehtoilla:

1. Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja.

2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.

3. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiöntilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.

4. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä sekä päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus on toimitettava samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5. Käyttäessään lunastusoikeuttaan osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7. Lunastushinta on maksettava yhtiölle kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamis-päivästä.

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

#### 124. Osakeyhtiölaki Varojen jako

Muutoin noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.