

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0765221-2  
Nimi: Oy Winecellars Ab  
Sisältö: Yhteisösäännöt  
Voimassaoloaika: 06.09.2019 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka  
Yhtiön toiminimi on Oy Winecellars Ab ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala  
Yhtiön toimialana on hallita viinien säilytystiloja omistajiensa lukuun sekä harjoittaa vuokraustoimintaa. Yhtiö omistaa viineihin ja niiden säilytykseen liittyviä koneita ja tarvikkeita. Yhtiö myös jakaa tietoa viineistä ja edistää viinikulttuuria.

3 § Poistettu.

4 § Poistettu.

5 § Vastikkeet  
Osakkeen haltija on velvollinen suorittamaan yhtiölle vuosittain hoitovastikkeen yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten.

Hallituksen päätöksellä voidaan tarvittaessa periä tilapäisesti myös erillistä rahoitusvastiketta yhtiökokouksessa hyväksytyjen hankkeiden toteuttamiseksi.

Vastikkeiden suuruudesta sekä maksutavasta ja -ajasta päättää hallitus.

6 § Oikeus viininsäilytyskaappiin  
Jokainen osake tuottaa hallintaoikeuden henkilökohtaiseen lukittavaan viininsäilytyskaappiin.  
Hallitus päättää, minkä kaapin hallintaan mikäkin osake oikeuttaa.

Viininsäilytyskaapin käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat vastikkeet on maksettu yhtiölle asianmukaisine korkoineen. Velvollisuus vastikkeen suorittamiseen on viininsäilytyskaapin tosiasiallisesta käyttöönotosta tai käytöstä riippumaton.

Vastikkeen maksun viivästyessä oleellisesti, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottama hallintaoikeus luovutetaan yhtiön hallituksen käyttöön. Hallituksella on oikeus luovuttaa viinikaappi maksua vastaan edelleen kolmannen käytettäväksi kunnes näin kertyneet varat riittävät maksamatta olevien vastikkeiden ja korkojen sekä mahdollisista perintätoimista aiheutuneiden kulujen suoritukseksi. Tällaisesta yhtiökokouksen päätöksestä tehdään merkintä osakeluetteloon. Käyttöoikeuden siirtyminen tilapäisesti kolmannelle ei vapauta viinikaapin haltijaa hänelle normaalisti kuuluvasta vastikemaksuvelvollisuudesta. Käyttöoikeuden luovutuksen sekä hallintaoikeuden palauttamisen tarkemmista ehdoista päättää hallitus tapauskohtaisesti.

7 § Lunastusoikeus mikäli vastikemaksuvelvollisuus laiminlyödään  
Mikäli vastikemaksut on laiminlyöty pitkältä ajalta tai

toistuvasti, on yhtiöllä viinikaapin hallintaoikeuden väliaikaisen haltuunoton sijasta oikeus myös osakkeen lunastamiseen seuraavasti:

1. Lunastusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että yhtiön osakeluetelossa on merkintä siitä, että lunastuslausekkeen lisäämistä koskeneelle yhtiöjärjestyksen muutokselle on saatu osakkeenomistajan suostumus tai että osakkeen myöhempi siirronsaaja on hyväksynyt lunastuslausekkeen osakettaan koskevaksi.
  2. Lunastamisesta päättää yhtiökokous tai hallitus yhtiökokoukselta kutakin tilikautta varten erikseen saamansa valtuutuksen perusteella.
  3. Osakkeita voidaan lunastaa vain yhtiön vapaan oman pääoman puitteissa.
  4. Ensimmäisenä lunastetaan ne osakkeet, joiden omistukseen perustuvien maksamattomien vastikkeiden määrä on suurin.
  5. Lunastusvaatimus on toimitettava kirjallisesti osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen kuukauden (1) kuluessa asiaa koskevasta hallituksen päätöksestä. Lunastusvaatimukseen on sisällytettävä selvitys lunastushinnan määräytymisen perusteista, lunastusmenettelystä sekä siihen liittyvien osakkeenomistajan velvoitteiden laiminlyönnin seurauksista.
  6. Lunastushintana on osakkeen verotusarvo, josta on vähennetty laiminlyödyt vastikkeet sekä korot ja mahdolliset perintäkulut. Lunastushinta suoritetaan käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä osakekirja yhtiölle luovutettaessa, ja ellei osakekirjaa ole annettu, osakkeen lunastamiseen liittyvät asiakirjat allekirjoitettaessa.
  7. Asianmukaisin siirtomerkinnöin varustettu osakekirja on luovutettava yhtiölle, ja milloin osakekirjaa ei ole annettu, lunastusasiakirjat käytävä allekirjoittamassa lunastusvaatimuksessa ilmoitettavassa paikassa kuukauden (1) kuluessa lunastusvaatimuksen päiväyksestä lukien. Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö edellä kuvatun velvoitteen tai lunastushinnan määräytymiseen vaikuttavat maksut ylittävät osakkeen verotusarvon, on yhtiöllä määrääjän päätyttyä oikeus kuolettaa mahdollisesti annettu osakekirja sekä lunastaa osake.
- Tästä pykälästä on oltava maininta osakeluetelossa, mahdollisissa osakekirjoissa sekä mahdollisesti annettavissa väliaikaistodistuksissa ja osakeantilipuissa.
- 8 § Järjestyssäännöt
- Osakkeen haltija on velvollinen noudattamaan viininsäilytyskaappeja ja muita yhtiön käytössä olevia tiloja koskevia järjestyssääntöjä. Osakkeenomistajan rikkoessa törkeästi hallituksen laatimia järjestyssääntöjä, voi hallitus perua osakkeeseen liittyvän säilytyskaapin hallintaoikeuden sekä

kieltää kyseessä olevalta osakkeenomistajalta pääsyn yhtiön käytössä oleviin tiloihin määrätyksi ajaksi. Osakkeenomistaja on kuitenkin velvollinen myös tänä aikana suorittamaan vastikkeen yhtiölle.

Tästä pykälästä on oltava maininta osakeluettelossa, mahdollisissa osakekirjoissa sekä mahdollisesti annettavissa väliaikaistodistuksissa ja osakeantilipuissa.

#### 9 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 10 § Hallituksen koolle kutsuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, milloin hän katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin joku hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä ilmoittamansa asian vuoksi pyytää.

#### 11 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat hyväksyvät allekirjoituksellaan.

#### 12 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

Toimitusjohtajan tehtävänä on huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

#### 13 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

#### 14 § Tilintarkastajat ja heidän toimikautensa

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tehtävään valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

#### 15 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

#### 16 § Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous

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

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen

tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja taikka osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista osakkeista, sen koolle kutsumista ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti pyytävät.

17 § Kokouskutsut ja muut tiedoksiannot

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisesti heidän yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen. Muut tiedoksiannot annetaan kirjeitse.

18 § Varsinaisen yhtiökokouksen asialista  
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

1. tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen käsittävä tilinpäätös; sekä
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 jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. tilintarkastajan palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä; sekä

valittava:

9. hallituksen jäsenet sekä
10. varsinainen ja varatilintarkastaja; sekä lisäksi

käsiteltävä:

11. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

19 § Päätökset yhtiökokouksissa

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka kannalla on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Tasatilanteessa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Vaaleissa katsotaan valituksi se tai ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan vaalit ratkaistaan arvalla.

20 § Lunastuslauseke

Mikäli osake siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirronsaajan ilmoitettava siitä viipymättä hallitukselle. Yhtiöllä on vapaan oman pääomansa puitteissa oikeus lunastaa ulkopuoliselle siirtyvä osake seuraavin ehdoin:

1. Yhtiön osakeluettelossa on merkintä siitä, että lunastuslausekkeen lisäämistä koskeneelle yhtiöjärjestyksen muutokselle on saatu osakkeenomistajan suostumus tai että osakkeen myöhempi siirronsaaja on hyväksynyt lunastuslausekkeen

osakettaan koskevaksi.

2. Siirtoilmoitus saataessa yhtiön hallitus on kutsuttava koolle päättämään lunastusoikeuden käyttämisestä. Kokous on pidettävä (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon osakkeiden siirtymisestä. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan on lunastusvaatimus esitettävä siirronsaajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siirtoilmoituksen saamisesta.

3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Jos saanto on vastikkeeton, hintana on osakkeiden verotusarvo.

4. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämiselle varatun määräajan päättymisestä tai, milloin lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, yhden (1) kuukauden kuluessa sen vahvistamisesta.

Tästä pykälästä on oltava maininta osakeluettelossa, mahdollisissa osakekirjoissa sekä mahdollisesti annettavissa väliaikaistodistuksissa ja osakeantilipuissa.

21 § Suostumus osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin  
Mikäli 20 §:n lunastusoikeutta ei käytetä ja osakkeiden siirron perusteena on kauppa, vaihto, lahja tai muu näihin rinnastettava saanto, vaatii osakkeiden hankkiminen yhtiön hallituksen suostumuksen.

Hallituksen on todistettavasti kirjallisesti annettava päätöksensä hakijalle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle uhalla, että luovutus muutoin katsotaan hyväksytyksi.

Tästä pykälästä on oltava maininta osakeluettelossa, mahdollisissa osakekirjoissa sekä mahdollisesti annettavissa väliaikaistodistuksissa ja osakeantilipuissa.

22 § Muut säännökset  
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.

