

1 §

Yhtiön toiminimi on Honkarakenne Oyj ja kotipaikka Tuusula.

2 §

Yhtiön toimialana on harjoittaa puisten rakennusten ja kalustojen sekä muiden vapaa-ajan viettoon kohdistuvien tavaroiden teollista valmistusta, tuontia ja vientiä sekä em. tavaroiden agentuuri- ja myyntiliikettä. Yhtiö voi harjoittaa myös arvopapereiden ja kiinteistöjen kauppaa.

3 §

Osakkeet jakautuvat A-lajin osakkeisiin ja B-lajin osakkeisiin siten, että A-lajin osakkeita on vähintään 300.000 kappaletta ja enintään 1.200.000 kappaletta ja B-lajin osakkeita vähintään 2.700.000 kappaletta ja enintään 10.800.000 kappaletta.

A- ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

1. Jokainen A-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja B-lajin osake yhdellä äänellä.
2. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

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

5 §

Jos A-osake muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle.

Hallituksella on 30 päivän kuluessa saatuaan siirrosta ilmoituksen oikeus lunastaa A-osakkeet yhtiölle osakkeen kirjantoimiarvosta viime tilinpäätöksen mukaan käyttämällä vararahastoa tai muita yli osakepääoman- säästyneitä varoja. Ellei A osakkeita lunasteta yhtiölle, antakoon hallitus sitten heti näistä seikoista, tiedon yhtiön A-osakkeita omistaville osakkaille. A-osakkeen omistajilla on lunastusoikeus edellä sanotusta hinnasta 30 päivän kuluessa yllä mainitusta il-

moituksesta lukien. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, jaetaan lunastettavat A-osakkeet heidän kesken sen mukaan kuin he omistavat, ennestään A-osakkeita yhtiössä tai siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla.

Tämä määräys on, otettava A-osakekirjaan ja vastaavaan kohtaan osakeluetteloon.

Yhtiön B-osakkeet eivät ole lunastusoikeuden alaisia vaan vapaasti luovutettavissa.

6 §

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

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 §

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 §

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §

Yhtiön toiminimen kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön toiminimen kirjoitusoikeuksien antamisesta ja prokuroista päättää hallitus. Toiminimen kirjoitusoikeus ja prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että toiminimenkirjoittajat ja prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

10 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus on helmikuun loppuun mennessä annettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

11 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikassa, Helsingissä tai Järvenpäässä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on 1/10 kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on tällöin toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.