

Yhtiöjärjestys^{Kysytty 28-03-2025. Voimassa 25-09-2018 lähtien}

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Rush Factory Oyj, ruotsiksi Rush Factory Abp ja englanniksi Rush Factory Plc.

2. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Rauma.

3. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on yleisötapahtumien järjestäminen oheistoimintoineen, ravintolatoiminta, yhteisötapahtumien palvelutuotanto, viihdealan ja kulttuuritoimintojen konsultointipalvelujen tuottaminen sekä mainittuihin toimintoihin liittyvien tavaroiden maahantuonti, maastavienti, kauppa ja vuokraus. Yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata osakkeita, kiinteistöjä ja ajoneuvoja sekä tehdä niillä kauppaa.

4. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6. Yhtiön edustaminen

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

7. Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Yhtiökokoukset

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

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön

liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

9. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla.

10. Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

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

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta, sekä osingon jakamisesta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta,

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä
8. tilintarkastaja,

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

