

Yhtiöjärjestys^{Kysytty 28-03-2025. Voimassa 14-01-2020 lähtien}

1§ Yhtiön toiminimi on Sunborn International Holding Oy.
Rinnakkaistoiminimi on Sunborn International Holding Limited
(englanti).

2§ Yhtiön kotipaikka on Turku

3§ Yhtiön toimiala on
Yhtiön toimiala on osakkeiden, kiinteistöjen, alusten,
satamapaikkojen sekä muun omaisuuden osto, myynti tai hallinta sekä
rahoitus, rahoituksen hankinta ja vakuudenanto sekä hallinnollisten
palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen.

4§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista
jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan
vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten
toimikausi jatkuu toistaiseksi.

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

6§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti
jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

8§ Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta
omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen
lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja
haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen
halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa
suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet
osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on
lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta
siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

