

**MALLITULOSTE** on pdf-muodossa, aito tuloste on html-sivu

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  
Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 24.05.2006

Toiminimi:  
Kauppalehti Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0869288-1  
Kaupparekisterinumero: 530.042  
Voimassaoloaika: 24.05.2006 -  
Kyselypäivämäärä: 04.11.08

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ KAUPPALEHTI YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka  
Yhtiön toiminimi on Kauppalehti Oy ja sen kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala  
Yhtiön toimiala on tiedonvälitys- ja julkaisutoiminnan harjoittaminen. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi kustantaa ja jakaa sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjallisuutta, muita painotuotteita ja tallenteita. Toimintaansa varten yhtiö voi ylläpitää kirjapainolaitoksia ja muita tuotantoyksiköitä sekä jakelu- ja tiedonsiirtojärjestelmiä.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma  
Yhtiön vähimmäispääoma on kolme miljoonaa (3.000.000) markkaa ja enimmäispääoma kaksitoista miljoonaa (12.000.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeet  
Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) markkaa.

5 § Hallitus  
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita 67 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

6 § Toimitusjohtaja  
Yhtiöllä on hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

7 § Toiminimenkirjoitus  
Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallitus. Hallitus voi lisäksi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle, joko yksin tai kaksi yhdessä, niin kuin hallitus kussakin tapauksessa erikseen päättää.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heillä kaksi (2) varamiestä. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on kulumassa oleva kalenterivuosi tehtävien päättyessä vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava jossakin konserniin kuuluvassa lehdessä kaksi (2) kertaa aikaisintaan neljää (4) ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä, joka on postitettava aikaisintaan neljää (4) ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta osakkeenomistajan yhtiön osakeluelteeseen ilmoittamalla osoitteella.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä Helsingissä, Tampereella tai Vantaalla kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

esitettävä:

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

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheita;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.