

JOUTSEN MEDIA OY

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 1 §, 5 § ja 7 §:N MUUTTAMISESTA, 2 §, 3 § JA 4 §:N POISTAMISESTA JA PYKÄLÄNUMEROINNIN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi

- muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § siten, että toimialapykälästä poistetaan kirjapaino- ja kirjakauppatoiminnan harjoittaminen;
- muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 § siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan sanomalehti Kalevassa;
- muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 § siten, että yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä;
- muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 § siten, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä olisi kolmesta kuuteen jäsentä;
- poistaa osakepääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 2 §;
- poistaa 3 §:n mukaisen suostumuslausekkeen;
- poistaa 4 §:n mukaisen äänileikkurin;
- poistaa toimitusjohtajaa koskeva 8 §:n; ja
- muuttaa 1 §:n jälkeisen numeroinnin jatkumaan juoksevana.

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Yhtiön toiminimi on Joutsen Media Oy ja kotipaikka Oulun kaupunki.

Yhtiön toimiala on kustantaa sanomalehtiä, kirjoja sekä muita painotuotteita, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä harjoittaa sähköistä viestintää."

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan sanomalehti Kalevassa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Samassa lehdessä julkaistaan muutkin yhtiön asiat, joista osakkaille on tieto annettava.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta."

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Oulu, 28.6.2018

Hallitus