

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 28.04.2017

Toiminimi: Nitro Games Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 2134819-6

Voimassaoloaika, alkaen 24.04.2017

Kyselyajankohta: 28.04.2017 13:13:19

NITRO GAMES OYJ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Nitro Games Oyj, ruotsiksi Nitro Games Abp ja englanniksi Nitro Games Plc. Yhtiön kotipaikka on Kotka.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on PC-, mobiili- ja konsolipelien kehitys, peliteollisuuden alihankinta, multimediatuotannot, digitaaliset sisällöt ja ohjelmistokehitys. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita, tehdä osakesijoituksia yhtiöihin sekä harjoittaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden vuokrausta.

3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Tarvittaessa hallitukseen voidaan valita yhdestä (1) neljään (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

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

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 01.01. - 31.12.

8 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle.

Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä Suomessa tai Tukholmassa Ruotsissa.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus.

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

