

SAV-RAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on SAV-Rahoitus Oyj, ruotsiksi SAV-Finansiering Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2§ TOIMIALA

Yhtiön toimialana on ajoneuvokaupan erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen; osamaksusopimukset, niiden laatiminen ja siirtäminen sekä kauppa; rekisteröintipalvelut; likviditeettipalvelut; vakuuksien antaminen ja välittäminen; ajoneuvojen maahantuonti ja kauppa; ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys; vakuutusasiamiehenä toimiminen; ATK- ja tietoliikennepalvelut.

3§ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut ja äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

5§ TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

6§ YHTIÖN EDUSTAMINEN JA PROKURA

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

7§ TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 01.07.-30.06.

8§ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. hallituksen jäsenten määrästä

valittava:

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

9§ KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta heidän arvopaperikeskuksen tietoihin merkityllä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiosoitteisiin toimitetulla sähköpostilla tai julkaisemalla ilmoitus valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.