

KUTSU BIOMETA FINLAND OY: N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Perjantaina 28.4.2023 kello 10.00

Paikka Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022, sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Taseen osoittaman tuloksen käsittelystä päättäminen

Hallituksen esitys:

Tilikauden tappio -227 310, 93 € siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen liitteen yksi mukaiseksi
10. Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenten valinta ja palkitseminen
11. Tilintarkastajan valinta ja palkitseminen
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Hallitus

LIITE 1

Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi on Biometa Finland Oy, englanniksi Biometa Finland Ltd, ruotsiksi Biometa Finland Ab.

2§ Yhtiön kotipaikka on Oulu.

3§ Yhtiön toimiala on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa, mukaan lukien arvopaperikauppa, muu sijoitustoiminta ja omistaa kiinteistöjä. Yhtiö voi myös harjoittaa kaikkea muuta laillista liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytär- ja osakkuusyritysten sekä yhteisyritysten välityksellä.

4§ Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa ja enimmäispääoma on kaksisataatuhatta (200.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

6§ Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7§ Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.

8§ 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. hallituksen ja tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta.

Biometa Finland Oy

Omistajaluettelo omistajista ja omistusosuuksista 24.3.2023

Osakasluetteloon merkitty osakas	Omistus (kpl)	Omistus (%)
Sääksensuon Sijoitus Oy	668 456 667	41,739585 %
Jari Karvonen	249 674 853	15,590128 %
Takatien Sijoitus Oy	228 300 000	14,255445 %
Juha Virkkunen	116 244 062	7,258479 %
Juhani Pudas	90 000 000	5,619755 %
Hannele Koivu	85 253 679	5,323387 %
Samuli Pohjamo	72 212 928	4,509100 %
Eerik Lampela	40 257 393	2,513741 %
Mika Ruusunen	24 789 429	1,547895 %
Leila Thomasson	17 016 350	1,062530 %
Ilkka Solitanner	3 910 626	0,244186 %
Inststo Oulun Rakennustekniikka Oy	2 259 369	0,141079 %
Juha - Pekka Hepola	1 335 292	0,083378 %
Marko Karhunen	1 073 884	0,067055 %
Rauno Pikkarainen	438 060	0,027353 %
Mikko Ängeslevä	138 964	0,008677 %
Rauno Lempinen	72 450	0,004524 %
Olli Ahonen	37 258	0,002326 %
Yoshio Kawanowa	9 980	0,000623 %
Jyrki Heikkinen	6 650	0,000415 %
Jyrki Autio	3 520	0,000220 %
Jouni Virkkunen	660	0,000041 %
Ahti Sipola	460	0,000029 %
Markku Mikkonen	250	0,000016 %
Rauno Jääskeläinen	60	0,000004 %
Marja Heikkinen	60	0,000004 %
Mikko Jurvelin	50	0,000003 %
Mari Nuortimo	50	0,000003 %
Keijo Kiirikki	50	0,000003 %
Markku Kivilahti	30	0,000002 %
Tauno Karjalainen	25	0,000002 %
Juha Parviainen	20	0,000001 %
Parastontrading Oy	20	0,000001 %
Mika Arffman	15	0,000001 %
Aimo Hiltunen	15	0,000001 %
Kuljetuspalvelu Helenius P & O Oy	15	0,000001 %
Tuomas Helenius	15	0,000001 %
Pauli Jääskeläinen	15	0,000001 %
Pekka Jääskeläinen	15	0,000001 %
Risto Aarnos	15	0,000001 %
Jani Vitikainen	15	0,000001 %
Jouko Torssonen	15	0,000001 %
Pasi Karjalainen	15	0,000001 %
NC - Taso Oy	10	0,000001 %