

Kysytty 18-09-2026. Voimassa 13-05-2025 lähtien
Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Steady Energy Oy.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on ydinenergiateknologian kehitys ja kaupallistaminen sekä lämmön tuotanto. Yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä, hallita ja vuokrata huoneistoja, kiinteistöjä, arvopapereita, osakkeita, osuuksia ja oikeuksia sekä kotimaassa että ulkomailla.

3 § Osakesarjat

Yhtiön osakkeet on jaettu tavallinen-sarjan, Seed-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Tavallinen-sarjan, Seed-sarjan ja B-sarjan osakkeet eroavat toisistaan tässä yhtiöjärjestyksessä esitetyllä tavalla. Jaettaessa yhtiön varoja osakkeenomistajille joko (i) myytäessä kaikki tai olennainen osa yhtiön osakkeista kolmannelle, (ii) myytäessä yhdelle tai useammalle nykyiselle osakkeenomistajalle kaikki tai olennainen osa kaikista yhtiön osakkeista, jotka eivät ole jo kyseisen osakkeenomistajan omistuksessa, (iii) myytäessä kaikki yhtiön varat tai olennainen osa yhtiön kaikista varoista, (iv) yhtiön uudelleenjärjestelyssä, sulautumisessa, jakautumisessa, yhdistymisessä tai muussa järjestelyssä tai näiden yhdistelmässä, jonka toteuttamisen seurauksena kaikki tai olennainen osa yhtiön osakkeista ja/tai määräysvallasta tai kaikki yhtiön varat tai olennainen osa yhtiön kaikista varoista siirtyy kolmannelle, (v) osingonjaon yhteydessä, tai (vi) konkurssissa, selvitystilassa, tai purkamisen yhteydessä (kaikki edellä mainitut yhdessä "Rahaksimuuttotilanne"), varat on jaettava osakkeenomistajille seuraavasti:

(a) Ensiksi maksetaan kullekin B-sarjan osakkeelle suurempi seuraavista summista: alkuperäinen B-sarjan osakkeesta maksettu merkintähinta, lisättynä päätetyillä mutta B-sarjan osakkeille maksamattomilla osingoilla tai määrä, jonka B-sarjan osake olisi saanut, mikäli kaikki B-sarjan ja Seed-sarjan osakkeet olisi muunnettu tavallinen-sarjan osakkeeksi välittömästi ennen Rahaksimuuttotilannetta. Mikäli laillisesti jaettavat varat ja/tai tuotot eivät riitä kattamaan edellä sanottua jako-osuutta, kaikki varat ja tuotot tulee jakaa B-sarjan osakkeenomistajien kesken B-sarjan osakkeiden omistuksen suhteessa.

(b) Toiseksi, mikäli jakokelpoisia varoja on kohdan (a) mukaisen varojenjaon jälkeen jäljellä, maksetaan kullekin Seed-sarjan osakkeelle suurempi seuraavista summista: alkuperäinen Seed-sarjan osakkeesta maksettu merkintähinta, lisättynä päätetyillä mutta Seed-sarjan osakkeille maksamattomilla osingoilla tai määrä, jonka Seed-sarjan osake olisi saanut, mikäli kaikki B-sarjan ja Seed-sarjan osakkeet olisi muunnettu tavallinen-sarjan osakkeeksi välittömästi

ennen Rahaksimuuttotilannetta. Mikäli laillisesti jaettavat varat ja/tai tuotot eivät riitä kattamaan edellä sanottua jako-osuutta, kaikki jäljellä olevat varat ja tuotot tulee jakaa Seed-sarjan osakkeenomistajien kesken Seed-sarjan osakkeiden omistuksen suhteessa.

(c) Kolmanneksi, jäljellä olevat varat jaetaan tavallinen-sarjan osakkeille heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa.

Jokaisella B-sarjan ja Seed-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus milloin tahansa vaatia, että sen:ornistamat B-sarjan tai Seed-sarjan osakkeet muunnetaan tavallinen-sarjan osakkeiksi siten, että yksi B-sarjan tai Seed-sarjan osake vastaa yhtä tavallinen-sarjan osaketta. Vaihtosuhdetta muutetaan soveltuvin osin osakkeiden splittaamisen, reverse splitin tai vastaavan järjestelyn seurauksena.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava myös yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta postitse osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakasluetteloan ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi tähän tarkoitukseen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on esitettävä tilinpäätös, tarvittaessa toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, sekä valittava tarvittaessa hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.

9 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Yhtiöllä ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake alla olevilla ehdoilla.

1) Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.

2) Osakkeiden lunastushinta on kaupan kyseessä olleen siirronsaajan todistetusti tarjoama hinta ja muissa tapauksissa osakkeiden kohtuullinen käypä hinta.

3) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokousskutsu toimitetaan.

4) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

5) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

6) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä. Jos lunastajana on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

10 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on kirjallisesti ilmoitettava hakijalle kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle. Muussa tapauksessa suostumus katsotaan annetuksi.

11 § Välimiesmenettely

Tämän yhtiöjärjestyksen soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi (1) ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.



