

VAATIMUS YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄKSI ASIAKSI

Atria-Yhtymä Oyj

Hallitus / Toimitusjohtaja

PL 900
60060 ATRIA

OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 5 §:n MUKAINEN VAATIMUS

Osakesäästäjien Keskusliitto Ry yhtiön osakkeenomistajana vaatii osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti Atria-Yhtymä Oyj:n hallitusta ottamaan jäljempänä yksilöidyn asian ja päätösehdotuksen vuoden 2010 tilinpäätöstä käsittelevän yhtiökokouksen kokoukseen ja kokouksen esityslistalle. Asia pyydetään sijoittamaan kokouksen esityslistalla käsiteltäväksi ennen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ja jäsenten valintaa koskevia päätöksiä. Tämän vaatimuskirjelmän mukana on ehdotus yhtiöjärjestykseksi ilman hallintoneuvostoa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan vastaavasti.

Helsingissä 29. joulukuuta 2010



Timo Rothovius, puheenjohtaja



Tomi Salo, toiminnanjohtaja

Osakesäästäjien Keskusliitto ry
Freesenkatu 3 A 2
00100 Helsinki
09 – 4540 445
sähköposti: toimisto@osakeliitto.fi

ATRIA KONSERNI YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Atria Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on teurastamotoiminnan, lihanjalostusteollisuuden ja einesteollisuuden sekä näihin liittyvän teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö harjoittaa toimintaa joko itse tai tytäryhtiöiden välityksellä.

3 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

4 § Osakesarjat

A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet osinkoon.

Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.

5 § Lunastuslauseke

Jos KII-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle tai jos KII-sarjan osake siirtyy sellaiselle yhtiön osakkeenomistajalle, joka ei ennestään omista KII-sarjan osakkeita, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja KII-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Jos useammat KII-sarjan osakkeen omistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa KII-osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastushinta on pörssilistan mukaisten yhtiön A-osakkeiden hintanoteerausten keskiarvo laskettuna siirtoa edeltäneen kolmen kuukauden ajalta ja jollei pörssilistan tai sitä vastaavaa noteerausta ole olemassa tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden todellinen, viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo, jonka määrittelee yhtiön tilintarkastaja.

Hallituksen tulee antaa tieto KII-osakkeiden omistajille osakkeen siirtymisestä viipymättä. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

Lunastukseen oikeutetun tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana, pankkivekselinä tai pankin varmentamalla shekillä yhden (1) kuukauden kuluessa sen ajan päättymisestä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään esitettävä tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

6 § Suostumuslauseke

KII-sarjan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus.

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous päättää, kuka hallituksen jäsenistä toimii hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenistä eroaa, aluksi tai yhtiökokouksen niin päättäessä, arvalla ensimmäisenä vuonna kaksi, toisena kaksi ja kolmantena kolme sekä sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttäneitä henkilöä.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

9 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

10 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) varsinaista tilintarkastajaa sekä enintään yhtä monta varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakoilmoittautuminen

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useamassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällään tavalla.

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

13 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on esitettävä:

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvauserusteista

valittava:

- tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
- hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

14 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

15 § Välimieslauseke

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelyä annetun lain säännöksiä.