

HALLITUKSEN EHDOTUS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISALLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.4.2023 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIKSI

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutos koskee pykälää 14 ja 17.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää seuraavista pääasiallisista muutoksista yhtiön yhtiöjärjestykseen:

- Toiminimen kirjoittamisoikeutta koskevaa 14 pykälää muutetaan siten, että yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa, kirjoittavat toiminimen aina kaksi yhdessä.
- Yhtiökokousta koskevaa 17 pykälää muutetaan siten, että hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkaat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Liitteenä on esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja voimassa oleva yhtiöjärjestys.