

TURVATIIMI OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.3.2007

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

TURVATIIMI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on, joko suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä, turvallisuuspalvelut ja niihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien maahantuonti ja vienti, valmistus, asennus, huoltotoiminta, vuokraus, edustus ja kauppa, arvokuljetus, järjestysmies- ja vahtimestaripalvelut, yksityisetsivätoiminta, turvapuhelin-, kodinhoito-, asumis-, sairaankuljetus- ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen ikääntyville ja liikuntarajoitteisille sekä em. aloihin liittyvä konsultointi-, suunnittelu- ja opetustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Oikeus edustaa yhtiötä

Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustus oikeuden.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa

TURVATIIMI OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.3.2007

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 30.6 mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on

esitettävä

1. toimintakertomus,
2. tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja.