

HJK Oy: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika 31.3.2025 klo 18.00
Paikka Bolt Arena, Hall of Fame, Urheilukatu 5 00250 Helsinki



HJK Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 31. päivänä 2025 klo 18.00 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus kello 17.45 alkaen.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 30.11.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa vaan voitto kirjataan taseen voitto/tappioutilille.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 2 muutetaan siten, että yhtiö voi jatkossa käydä osakekaupan sijaan käydä laajemmin arvopaperikauppaa.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

”Yhtiön toimiala on jalkapalloliiketoiminnan harjoittaminen kilpailutasolla ja tähän liittyvä taloudellinen toiminta, kuten urheilu- ja edustustilaisuuksien järjestäminen sekä jalkapalloon liittyvä markkinointi ja jalkapalloilun tukeminen. Yhtiö voi olla osakkaana sekä jalkapallostadioneissa että jalkapalloon liittyvissä harjoituskeskuksissa ja niihin liittyvässä taloudellisissa toiminnassa.

Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa arvopaperikauppaa.”

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 8 tilintarkastajat poistetaan yhtiöjärjestyksestä, jolloin tilintarkastajan valinta tehdään jatkossa tilintarkastuslain mukaisesti.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

10 § Kokouskutsu

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun tai kutsua koskevan ilmoituksen lähettämisestä osakeluetelossa olevaan osakkaan sähköpostiin.

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 11 muutetaan siten, että alakohta 9 vastaa edellisen pykälän mukaista muutosta.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

11 § Varsinainen yhtiökokous (kuuluisi seuraavasti:)

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä

- 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,*
- 2. tilintarkastuskertomus,*

päätettävä

- 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,*
- 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,*
- 6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista,*
- 7. hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä,*
- valittava*
- 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet,*
- 9. tarvittaessa tilintarkastusyhteisön*
- käsiteltävä*
- 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.*

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 12 alakohtaa 4 muutetaan siten, että tiedoksiantaminen voidaan lähettää sähköpostilla sekä alakohtaa 6 siten, että lunastushinnan maksaminen käteisellä tai pankkivarmennetulla shekillä poistetaan.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

12 § Lunastuslauseke (kuuluisi seuraavasti:)

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1. Lunastus oikeus ei koske perintöön, ennakkoperintöön, testamenttiin, avio-oikeuteen tai sulautumiseen perustuvia saantoja.*
- 2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.*
- 3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.*
- 4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antaminen tulee tapahtua osakeluettelossa olevaan osakkaan sähköpostiin. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.*
- 5. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.*
- 6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle yhden (1) kuukauden kuluessa tekemiseen varatun ajan päättymisestä.*

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön tiloissa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki.

HJK Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 24.3.2025 edellä mainitussa yhtiön tiloissa. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Helsingissä, maaliskuun 17. päivänä 2025

HJK Oy
Hallitus