



TOIMINIMI	Y-TUNNUS

Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittää ilmoitukseen tyhjiä sivuja.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Täytetään vain, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa)

Yhtiöjärjestyksen muutospäivämäärä _____ . _____ . _____

HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ puheenjohtaja ☐ jäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	☐ jäsen ☐ varajäsen

TILINTARKASTAJAT (KAIKKI tilintarkastajat) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

☐ Tilintarkastaja	☐ Varatilintarkastaja	
Nimi (henkilö tai yhteisö)		Syntymäaika (pp.kk.vvvv) tai Y-tunnus
Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja		Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
☐ Tilintarkastaja	☐ Varatilintarkastaja	
Nimi (henkilö tai yhteisö)		Syntymäaika (pp.kk.vvvv) tai Y-tunnus
Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja		Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
☐ Tilintarkastaja	☐ Varatilintarkastaja	
Nimi (henkilö tai yhteisö)		Syntymäaika (pp.kk.vvvv) tai Y-tunnus
Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja		Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
☐ Tilintarkastaja	☐ Varatilintarkastaja	
Nimi (henkilö tai yhteisö)		Syntymäaika (pp.kk.vvvv) tai Y-tunnus
Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja		Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

TILINTARKASTAJIA EI OLE VALITTU☐**TOIMITUSJOHTAJA Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.****Toimitusjohtaja**

Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
☐ Tehtävä päättynyt		

Toimitusjohtajan sijainen

Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
☐ Tehtävä päättynyt		

ISÄNNÖITSIJÄ Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Nimi (Henkilö tai yhteisö)	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) tai Y-tunnus	
Yhteisön päävastuullinen isännöitsijä	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
☐ Tehtävä päättynyt		

YHTIÖN EDUSTAMINEN Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Edustamiseen oikeutetut henkilöt ja prokuristit (hallituksen antamat edustamisoikeudet ja prokurat)

Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	☐ oikeutettu ☐ prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	☐ oikeutettu ☐ prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	☐ oikeutettu ☐ prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	☐ oikeutettu ☐ prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	☐ oikeutettu ☐ prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	☐ oikeutettu ☐ prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	☐ oikeutettu ☐ prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	

**OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA**

Osakkeiden lukumäärän lisäys ja / tai osakepääoman korotus

I Antipäätöksen/Korotuspäätöksen sisältö

Päätöspäivämäärä			
Annettavien osakkeiden lukumäärä (lajeittain)	Määrä on	☐ kiinteä	☐ enimmäismäärä

II Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Yllä olevan päätöksen mukainen ☐	Aiemmin rekisteröidyn päätöksen mukainen (päätöspäivämäärä ja rekisteröintitunnus 0001 jne)
Merkittyjen osakkeiden lukumäärä (lajeittain)	Osakepääoman korotusmäärä
Tämän päätöksen nojalla ei enää anneta uusia osakkeita / koroteta osakepääomaa ☐	

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen

Osakepääoma	Osakkeiden lukumäärä (lajeittain)	Osakkeen nimellisarvo (jos muuttunut)

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VAKUUTUS**Allekirjoittaneet yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että osakkeiden antamisessa ja / tai osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.**

Päiväys

Hallituksen kaikkien jäsenten sekä toimitusjohtajan allekirjoitukset nimenselvennyksin

TILINTARKASTAJAN TODISTUS OSAKKEIDEN / OSAKEPÄÄOMAN MAKSAMISESTA**Allekirjoittaneet yhtiön tilintarkastajat todistavat, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden / osakepääoman maksamisesta on noudatettu.**

Päiväys

Tilintarkastajien allekirjoitukset nimenselvennyksin



OPTIOT JA MUUT ERITYISET OIKEUDET

I Päätöksen sisältö

Päätöspäivämäärä

Optioiden perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä / enimmäismäärä (lajeittain)

II Optioihin / erityisiin oikeuksiin perustuvien uusien osakkeiden / korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Uusien osakkeiden lukumäärä (lajeittain)

Osakkeiden kokonaismäärä (lajeittain) korotuksen jälkeen

Osakepääoman korotuksen määrä

Osakepääoma korotuksen jälkeen

Päätös, johon annetut osakkeet perustuvat (alkuperäinen päätöspäivämäärä sekä mielellään myös rekisteröintitunnus P001 jne.)

Optio- tai muiden erityisten oikeuksien ehtoja on muutettu ☐

Mitä rekisteröityä päätöstä muutos koskee (alkuperäinen päätöspäivämäärä sekä mielellään myös rekisteröintitunnus P001 jne.)

Muutospäätöksen päivämäärä

Uusi osakkeiden enimmäismäärä (lajeittain)

Uusi korotuksen enimmäismäärä

Muu muutos ☐Optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevan päätöksen poistaminen rekisteristä ☐

Mitkä rekisteröidyt optiopäätökset / erityisiä oikeuksia koskevat päätökset poistetaan (yksilöi mieluiten rekisteröintitunnusta P001 jne. käyttäen)

OPTIOITA TAI MUITA ERITYISIÄ OIKEUKSIA KOSKEVA HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VAKUUTUS

Allekirjoittaneet yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että osakkeiden antamisessa ja / tai osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.

Päiväys

Hallituksen kaikkien jäsenten sekä toimitusjohtajan allekirjoitukset nimenselvennyksin

OPTIOITA TAI MUITA ERITYISIÄ OIKEUKSIA KOSKEVA TILINTARKASTAJAN TODISTUS
OSAKKEIDEN / OSAKEPÄÄOMAN MAKSAMISESTA**Allekirjoittaneet yhtiön tilintarkastajat todistavat, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden / osakepääoman maksamisesta on noudatettu.**

Päiväys

Tilintarkastajien allekirjoitukset nimenselvennyksin

OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN JA / TAI OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN

Osakepääoman alentaminen (ilmoitettava 1 kk:n kuluessa päätöksestä)

Päätöspäivämäärä

Alentamismäärä

Haetaan kuulutusta velkojille ☐

Osakkeiden mitätöinti

Päätöspäivämäärä

Mitätöitävien osakkeiden lukumäärä (lajeittain)

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ ILMOITETTUIJEN MUUTOSTEN JÄLKEEN (ks. ohjeet)

Osakepääoma

Osakkeiden lukumäärä (lajeittain)

Osakkeen nimellisarvo (jos muuttunut)

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous on ____ . ____ . ____ valtuuttanut hallituksen



päättämään osakeannista



päättämään yhtiön osakkeiden lunastus- ja hankkimisoikeuden käyttämisestä (OYL 15:10, vain julkisissa yhtiöissä)



päättämään optio- tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta



päättämään siirtyneiden osakkeiden lunastamisesta (vain julkisessa osakeyhtiössä)



päättämään rahastokorotuksesta



Aikaisempi vastaava valtuutus jää voimaan

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä (lajeittain)

Korotuksen enimmäismäärä

Päätymispäivämäärä (jos ei voimassa toistaiseksi)

Valtuutuksen poistaminen

Rekisteristä poistettavan valtuutuksen antopäivä

SELVITYSTILA Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

I Selvitystilaan asettaminen

Yhtiökokouksen päivämäärä

Selvitystilan alkamisajankohta

Selvitysmiehen nimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansalaisuus (jos ei Suomi)

Selvitysmiehen nimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansalaisuus (jos ei Suomi)

Miten selvitysmiehet edustavat yhtiötä (yksin / yhdessä)

II Julkinen haaste

Selvitysmies hakee julkista haastetta yhtiön velkojille ☐

III Yhtiön purkaminen

Selvitysmiehen esitettyä lopputilityksensä yhtiökokouksessa, hänen on viipymättä ilmoitettava yhtiön purkautuminen rekisteröitäväksi. Se ilmoitetaan lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 15.



MUUTA REKISTERIIN ILMOITETTAVAA / REKISTERISTÄ POISTETTAVAA

Esim. erot, aputoiminimen poistaminen, edustaja, osakkeiden muunto, edustamis- ja prokuraaoikeuksien poistaminen jne.



Huomaa: henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää lainsäädännössä määritellyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a §). Lisätietoja henkilötietojen julkisuudesta ja käsittelystä löydät verkkosivuiltamme www.prh.fi.

Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi sähköisessä muodossa: www.prh.fi/korjaukset

Yrityksen perustiedot

Yrityksen toiminimi:	
Y-tunnus:	Ilmoituksen diaarinumero:

Henkilötiedot

Ilmoita tällä lomakkeella henkilön nimi, suomalainen henkilötunnus ja kansalaisuus.		
Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilön syntymäaika.		
Jos henkilö asuu muualla kuin Suomessa, ilmoita kotiosoite.		
Sukunimi	Etunimet	
Kansalaisuus	Henkilötunnus	Syntymäaika
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa)		
Sukunimi	Etunimet	
Kansalaisuus	Henkilötunnus	Syntymäaika
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa)		
Sukunimi	Etunimet	
Kansalaisuus	Henkilötunnus	Syntymäaika
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa)		
Sukunimi	Etunimet	
Kansalaisuus	Henkilötunnus	Syntymäaika
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa)		
Sukunimi	Etunimet	
Kansalaisuus	Henkilötunnus	Syntymäaika
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa)		
Sukunimi	Etunimet	
Kansalaisuus	Henkilötunnus	Syntymäaika
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa)		
Sukunimi	Etunimet	
Kansalaisuus	Henkilötunnus	Syntymäaika
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa)		

Tulosta tarvittaessa useampi henkilötietolomake PRH:n verkkosivulta: www.prh.fi/korjaukset

Liitelomakkeen 13 lisäksi on aina täytettävä lomake Y4 ja henkilötietolomake. Ilmoitus allekirjoitetaan lomakkeelle Y4. Liittäkää ilmoitukseen vain ne sivut, joilla on ilmoitettu tietoja. Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voitte oheistaa useampia samanlaisia sivuja tai käyttää erillistä A4-arkkia. Ohjeita ei liitetä ilmoitukseen.

Tarkistakaa aina yhtiönne rekisteritiedot, ennen kuin ryhdytte täyttämään muutoslomaketta. Lomakkeella ilmoitetaan vain muuttuneet/uudet asiat. Poikkeuksena tästä ovat yhtiön toiminimi ja Y-tunnus, jotka ilmoitetaan aina. Kaikki rekisteröitäviksi/rekisteristä poistettaviksi ilmoitettavat tiedot on ilmoitettava ilmoituslomakkeella.

Ei riitä, että ne ilmenevät liiteasiakirjoista. Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voitte oheistaa useampia samanlaisia sivuja, käyttää erillistä A4-arkkia tai ilmoittaa tiedot kohdassa MUUTA REKISTERIIN ILMOITETTAVAA / REKISTERISTÄ POISTETTAVAA.

Ilmoitukseen on liitettävä oikeaksi todistetut suomen- tai ruotsinkieliset jäljennökset päätöksistä, joihin ilmoitetut muutokset perustuvat.

Seuraavassa luettelo yleisimmin tarvittavista liitteistä:

Muutos

Uusi hallitus/hallituksen jäsen
Uusi hallituksen puheenjohtaja
Uusi toimitusjohtaja
Uusi tilintarkastaja
Uusi prokuristi/edustamiseen oikeutettu
Osakepääoman korotus
Annetaan optio-oikeuksia
Yhtiöjärjestyksen muutos (esim. toiminimi, kotipaikka, toimiala muuttuu)
Otetaan uusi aputoiminimi
Luovutaan aputoiminimestä
Yhtiö asetetaan selvitystilaan

Tarvittavat liitteet

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja ja optioehdot
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja

HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT

Älä kirjoita liitelomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa taikka henkilöiden ulkomaista kotiosoitetta, koska nämä tiedot eivät ole julkisia. Käytä niiden ilmoittamiseen henkilötietolomaketta. Mikäli nämä tiedot ovat liitelomakkeella, ne tulevat julkisiksi. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu Suomessa, älä täytä postiosoitetta eikä kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta www.prh.fi.

Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a §).

ILMOITETTAVISTA HENKILÖISTÄ:

Suomalainen henkilötunnus

Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, ei hänen postiosoitettaan ilmoiteta, koska tieto rekisteröidään henkilötietolomakkeelle merkityn henkilötunnuksen perusteella suoraan väestörekisteritiedoista.

Ei suomalaista henkilötunnusta

Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoittakaa hänen syntymäaikansa ja henkilötietolomakkeella hänen postiosoitteensa sekä asuinmaansa. Jos ilmoitatte kyseisen henkilön kaupparekisteriin ensimmäistä kertaa, liittäkää lisäksi mukaan luotettava selvitys hänen henkilöllisyydestään (esim. kopio passista).

Ei pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella

Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä mahdollisista varajäsenistä on oltava pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella. Muussa tapauksessa heille tarvitaan poikkeuslupa toimia hallituksen jäsenenä/varajäsenenä. Poikkeuslupaa haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Myös toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tulee asua Euroopan talousalueella tai he tarvitsevat edellä mainitun poikkeuslupan.

Tilintarkastajista yhden on asuttava Euroopan talousalueella. Poikkeuslupaa ei voida hakea/myöntää.

Prokuristin ja henkilön, joka on oikeutettu edustamaan yhtiötä, asuinpaikalle ei ole asetettu mitään rajoituksia.

HALLITUS

Mikäli hallituksessa on tapahtunut muutoksia, pyydetään lomakkeella ilmoittamaan selvyyden vuoksi koko hallitus, eikä ainoastaan muuttuneita tietoja. Ilmoittakaa yhtiönne yhtiöjärjestyksen mukainen määrä hallituksen varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole asiasta määrystä, on ilmoitettava osakeyhtiölain edellyttämä määrä. Mikäli hallitukseen kuuluu useampia varsinaisia jäseniä, on ilmoitettava hallituksen puheenjohtaja.

Jos hallituksesta ainoastaan eroaa joku, ilmoitetaan se liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa MUUTA

REKISTERIIN ILMOITETTAVAA / REKISTERISTÄ POISTETTAVAA. Älkää tällöin täyttäkö hallitus-kohtaa lainkaan.

TILINTARKASTAJAT

Tilintarkastajana/varatilintarkastajana voi olla joko henkilö tai yhteisö. Tilintarkastajan on oltava HT- tai KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Mikäli ilmoitatte tilintarkastajaksi yhteisön, ilmoittakaa myös kuka henkilö on tämän yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja. Mikäli ilmoitatte varsinaiseksi tilintarkastajaksi henkilön, on valittava ja ilmoitettava myös varatilintarkastaja.

Jos yhtiöllä ei ole lain ja/tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuutta valita tilintarkastajaa, eikä sellaista ole valittu, laittakaa rasti kohtaan **TILINTARKASTAJAA EI OLE VALITTU**. Jompikumpi vaihtoehtoista on täytettävä ts. ilmoitettava tilintarkastajan nimi tai vaihtoehtoisesti, ettei tilintarkastajaa ole valittu.

TOIMITUSJOHTAJA

Jos yhtiöllä on aikaisemmin ollut toimitusjohtaja ja jos uutta toimitusjohtajaa ei ole valittu, ilmoittakaa kohdassa "MUUTA REKISTERIIN ILMOITETTAVAA / REKISTERISTÄ POISTETTAVAA", että toimitusjohtajaa ei ole valittu. Huomatkaa, että toimitusjohtaja on kuitenkin valittava, jos yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava toimitusjohtaja.

YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä voivat edustaa:

1. Hallitus kokonaisuudessaan suoraan lain nojalla
2. Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen, toimitusjohtaja ja/tai toimitusjohtajan sijainen yhtiöjärjestysmääräyksen perusteella (esim. yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä). Tällöin kulloinkin ko. asemassa oleva henkilö voi edustaa yhtiötä. Näitä henkilöitä ei ilmoiteta nimeltä mainiten lomakkeella edustamiseen oikeutettuina.
3. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden edustaa yhtiötä. Edustamisoikeuksia voidaan antaa vain, jos yhtiöjärjestyksessä on niitä koskeva määräys.
4. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran. Prokuroita hallitus voi aina myöntää.

Kohdan 3 mukaiset henkilöt ilmoitetaan lomakkeella edustamiseen oikeutettuina henkilöinä ja kohdan 4 mukaiset henkilöt prokuristeina.

Ilmoituslomakkeen kohdassa: Miten yhtiötä edustetaan ilmoitetaan edustaako henkilö yhtiötä yksin vai yhdessä jonkun/joidenkin kanssa. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa ilmoitetaan kenen kanssa prokuristi/ oikeutettu saa edustaa yhtiötä (esim. yhdessä toisen prokuristin kanssa, yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa). Tämän tulee ilmetä myös hallituksen päätöksestä.

Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys edustamistavasta (on määrätty, miten henkilökohtaisesti edustamiseen oikeutetut ja prokuristit voivat edustaa yhtiötä), on ko. määräystä noudatettava eikä edustamisoikeuksia / prokuroita voi antaa muulla tavalla.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Ilmoittakaa jokainen korotus- tai osakeantipäätös (kohta I) ja siihen liittyvä osakeanti ja osakepääoman korotus (kohta II) erikseen täyttämällä kustakin päätöksestä oma sivunsa. Täyttäkää niin monta sivua kuin on tarpeen.

Päätöksen sisältö:

Täyttäkää päätöksen sisältöä koskevat tiedot kohtaan I Antipäätöksen/Korotuspäätöksen sisältö.

Toteutunut:

Nyt rekisteröitäviksi ilmoitettavat osakkeet ja/tai osakepääoman korotus ilmoitetaan kohdassa II Uusien osakkeiden ja/tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäviksi. Osakkeet on mahdollista ilmoittaa rekisteröitäviksi useammassa erässä. Kiinteämääräisessä osakeannissa annettavat osakkeet on kuitenkin ilmoitettava rekisteröitäviksi yhdellä kertaa. Jos osakeantiin liittyy osakepääoman korotus, se on ilmoitettava rekisteröitäviksi uusien osakkeiden ilmoittamisen yhteydessä. Päätös ja sen perusteella annettavat osakkeet/korotus voidaan ilmoittaa rekisteröitäviksi myös yhtä aikaa. Kohdassa II ilmoitetaan myös jo rekisteröityyn päätökseen perustuva korotus/uudet osakkeet. Tällöin päätös tulee yksilöidä ilmoittamalla päätöspäivämäärä sekä mielellään myös rekisteröintitunnus (K001 jne).

Lopputulos:

Annin ja/tai korotuksen jälkeinen lopputulos ilmoitetaan kohdassa Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen.

Mikäli yhtiöllänne on yhtiöjärjestyksensä mukaan erilaisia osakkeita, on osakkeiden lukumäärät ilmoitettava kussakin kohdassa lajeittain. Osakkeen nimellisarvo ilmoitetaan ainoastaan, jos se korotuksen yhteydessä muuttuu. Nimellisarvon muuttaminen edellyttää aina myös yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kun osakkeella on nimellisarvo, on osakepääomaa aina korotettava vähintään annettavien osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla määrällä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus sekä tilintarkastajan todistus allekirjoitetaan, kun ilmoitetaan rekisteröitäviksi osakepääoman korotus tai uusia maksullisia osakkeita.

Jos yhtiöllä ei ole lain ja/tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuutta valita tilintarkastajaa, liittää osakkeiden maksamisesta mukaan muu selvitys, kuten tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama tosite.

Rahastokorotuksessa tilintarkastajan todistusta tai muutakaan selvitystä ei tarvita.

OPTIOT JA MUUT ERITYISET OIKEUDET

Ilmoittakaa jokainen optiopäätös (kohta I) samoin kuin optioihin perustuvaa osakepääoman korotusta tai uusia osakkeita (kohta II) koskevat tiedot kunkin päätöksen osalta erikseen. Täyttäkää niin monta sivua kuin on tarpeen.

Päätöstä koskevat tiedot täytetään kohtaan I Päätöksen sisältö. Optioiden perusteella rekisteröitäviksi ilmoitettavien uusien osakkeiden määrä ja mahdollinen osakepääoman korotus sekä näistä seuraava lopputulos ilmoitetaan kohdassa II Optioihin/erityisiin oikeuksiin perustuvan uusien osakkeiden/korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäviksi.

Päätöstä koskevat tiedot täytetään kohtaan I Päätöksen sisältö. Optioiden perusteella rekisteröitäviksi ilmoitettavien uusien osakkeiden määrä ja mahdollinen osakepääoman korotus sekä näistä seuraava lopputulos ilmoitetaan kohdassa II Optioihin/erityisiin oikeuksiin perustuvan uusien osakkeiden/korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi.

Kun ilmoitetaan uusia osakkeita ja mahdollista osakepääoman korotusta jo rekisteröityjen optioiden / muiden erityisten oikeuksien nojalla, täytetään osioon II myös se päätöspäivämäärä, jolloin optiot/muut erityiset oikeudet on alun perin annettu sekä mielellään myös rekisteröintitunnus (P001 jne.).

Kun ilmoitetaan rekisteröitäviksi optioiden perusteella annettavia uusia osakkeita/ optioihin perustuvaa osakepääoman korotusta, allekirjoittakaa myös niitä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus sekä tilintarkastajan todistus.

Jos yhtiöllä ei ole lain ja/tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuutta valita tilintarkastajaa, liittää osakkeiden maksamisesta mukaan muu selvitys, kuten tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama tosite.

OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN JA/TAI OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN

Osakepääoman alentaminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi 1 kk:n kuluessa päätöksestä, tai se raukeaa.

Osakepääomaa voidaan alentaa vain

- 1) osakepääoman jakamiseksi osakkeenomistajille
- 2) varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon
- 3) tappion kattamiseksi

Mikäli alentamisen tarkoitus on 1) tai 2) -kohdassa mainittu, haetaan kuulutusta velkojille, joilla on mahdollisuus vastustaa alentamista. Jos osakepääomaa kuitenkin samanaikaisesti alentamisen kanssa korotetaan vähintään alentamismäärällä, ei kuulutusta tarvita.

Mikäli osakepääomaa sekä alennetaan että korotetaan, ilmoitetaan korottaminen liitelomakkeen 13 sivulla 4 ja tässä, sivulla 6 alentamisen lisäksi, lopputulos molempien toimenpiteiden jälkeen kohdassa *Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ilmoitettujen muutosten jälkeen*.

VALTUUTUS

Ilmoittakaa päivämäärä, jolloin yhtiökokous on päättänyt valtuutuksesta sekä valtuutuksen sisältöä koskevat tiedot (rasti ruutuun). Valtuutuksen pitää aina olla määrältään rajattu eli siinä on mainittava annettavien osakkeiden enimmäismäärä (lajeittain). Valtuutus on pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi ja julkisissa yhtiöissä 5 vuotta. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää myös tätä lyhyemmästä voimassaoloajasta. Uusi valtuutus kumoaa automaattisesti aiemman vastaavanlaisen valtuutuksen, ellei toisin ole päätetty.

Kaupparekisteriin pitää kuitenkin ilmoituslomakkeella ilmoittaa valtuutus poistettavaksi:

1. jos sen voimassaoloaika on päättynyt, eikä valtuutukseen perustuvia hallituksen päätöksiä ole enää ilmoittamatta rekisteriin tai
2. jos valtuutus on peruutettu.

HUOM! Hallitukselle annettua valtuutusta osakkeiden hankkimiseksi yhtiölle (OYL 15:5) ei ilmoiteta eikä merkitä kaupparekisteriin.

SELVITYSTILA

Selvitystilán tarkoituksena on yhtiön purkaminen. Tässä ilmoitetaan yhtiökokouksen päätöksellä tapahtuvasta, yhtiön asettamisesta selvitystilaan.

Kaupparekisteriin ilmoitetaan ensin selvitystilán alkaminen ja haetaan julkista haastetta yhtiön velkojille. Nämä voidaan tehdä yhtä aikaa tai erikseen. Viimeisessä vaiheessa ilmoitetaan yhtiön purkaminen.

Selvitystila alkaa, kun päätös on tehty, ellei yhtiökokous määrää alkamisajankohdaksi jotakin myöhempää päivää.

Ilmoittakaa päätöspäivämäärä ja mikäli selvitystilán alkamisajankohta on myöhempi kuin tämä, myös se.

Jos selvitysmiehiä on useita, ilmoitetaan myös, miten he edustavat yhtiötä selvitystilán aikana.

MUUTA REKISTERIIN ILMOITETTAVAA/REKISTERISTÄ POISTETTAVAA

Tätä kohtaa voitte käyttää silloin, kun lomakkeelta ei löydy ilmoitettavalle asialle omaa, nimettyä kohtaa tai kun ilmoitustila ei riitä. Tässä ilmoitetaan esim. henkilöiden erot silloin kun tilalle ei valita ketään, aputoiminimien poistaminen, edustaja, osakkeiden muunnott toisen lajiksi, osakeannin raukeaminen, valtuutuksen peruuttaminen, arvo-osuusjärjestelmään liittyminen tai siitä poistuminen.

MAKSUOHJE

Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä tosite maksusta ilmoitukseen. Tositteessa tarvittavat tiedot:

- Maksun maksaja
- Maksun saaja (PRH) ja tilinumero, jolle maksu maksettu (PRH:n pankkitili)
- Arkistointitunnus
- Maksettu summa euroina
- Viestikentässä tietoina osakeyhtiön nimi ja muutosilmoitus. Viitekenttä jätetään tyhjäksi.

Hyväksymme vain kuitin, josta ilmenee maksun tilan olevan "Maksettu" tai "Käsitelty". Ilmoitukseen liitettävä tosite voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistointitunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti.

Jos ilmoitus jätetään Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalveluun, Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki, voi ilmoituksen maksaa myös pankkikortilla, Visa-, Visa Electron, OK-, Eurocard-, Mastercard-, Diners Club- tai American Express - luottokorteilla.

Lisäohjeita käsittelymaksusta ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi .