

Tämä lomake liittyy PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen sähköiseen ilmoittamiseen YTJ:n kautta.

Näin toimit lomakkeen kanssa

Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voit liittää ilmoituksen useampia samanlaisia sivuja. Älä liitä ohjeita ilmoitukseen. Tarkista aina yhtiönne rekisteritiedot ennen, kuin ryhdyt täyttämään lomaketta. Ilmoita lomakkeella vain muuttuneet tai uudet asiat. Poikkeuksena tästä ovat yhtiön toiminimi ja Y-tunnus, jotka on ilmoitettava aina.

Kaikki rekisteröitäviksi tai rekisteristä poistettaviksi ilmoitettavat tiedot on ilmoitettava ilmoituslomakkeella. Ei siis riitä, että tiedot ilmenevät liiteasiakirjoista.

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

Luettelo yleisimmin tarvittavista liitteistä:

Muutos	Tarvittavat liitteet sen mukaan, mikä toimielin on tehnyt kulloisenkin päätöksen
Osakkeiden lukumäärän muutos	Yhtiökokouksen pöytäkirja Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Osakepääoman korotus	Yhtiökokouksen pöytäkirja Hallituksen kokouksen pöytäkirja
Optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevan päätöksen ilmoittaminen	Yhtiökokouksen pöytäkirja Hallituksen kokouksen pöytäkirja Optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevat ehdot, jos laissa mainittua vähimmäismäärää ei ole mainittu päätöksessä
Osakeantivaltuutus	Yhtiökokouksen pöytäkirja
Optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskeva valtuutus	Yhtiökokouksen pöytäkirja

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Osakepääoman korotuspäätös tai osakeantipäätös (Osakeanti vaihe I) ja siihen liittyvä uusien osakkeiden tai osakepääoman korotus (kohta II) ilmoitetaan sähköisessä palvelussa.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN TAI ISÄNNÖITSIJÄN VAKUUTUS

Hallituksen ja lisäksi mahdollisen toimitusjohtajan tai isännöitsijän vakuutus allekirjoitetaan, kun ilmoitetaan rekisteröitäväksi osakepääoman korotus tai uusia maksullisia osakkeita. Vakuutuksen antaa aina allekirjoitushetkellä voimassa oleva hallitus. Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat vakuutuksen, vakuutusta ei voida allekirjoittaa valtakirjan nojalla.

TILINTARKASTAJAN TODISTUS OSAKKEIDEN TAI OSAKEPÄÄOMAN MAKSAMISESTA

Jos yhtiöllä ei ole lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuutta valita tilintarkastajaa, liitä osakkeiden maksamisesta mukaan muu selvitys, kuten tilioite tai vastaava rahalaitoksen antama tosite. Rahastokorotuksessa tilintarkastajan todistusta tai muutakaan selvitystä ei tarvita.

OPTIO- JA MUUT ERITYISET OIKEUDET

Ilmoita jokainen optiopäätös (kohta I) erikseen. Ilmoita jokainen päätöspäivämäärä tässä kohdassa tai vaihtoehtoisesti täytä useampia lomakkeita 13S.

Optio- tai muihin erityisiin oikeuksiin perustuvaa osakepääoman korotusta tai uusia osakkeita (kohta II) koskevat tiedot ilmoitetaan kunkin päätöksen osalta erikseen. Täytä niin monta sivua kuin on tarpeen.

VAIHE I PÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ

Päätöstä koskevat tiedot täytetään kohtaan I Päätöksen sisältö.

**VAIHE II OPTIOIHIN / ERITYISIIN OIKEUKSIIN PERUSTUVIEN UUSIEN OSAKKEIDEN / KOROTUKSEN
ILMOITTAMINEN REKISTERÖITÄVÄKSI**

Optioiden perusteella rekisteröitäviksi ilmoitettavien uusien osakkeiden määrä ja mahdollinen osakepääoman korotus ilmoitetaan kohdassa II Optioihin/erityisiin oikeuksiin perustuvan uusien osakkeiden / korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi.

Kun ilmoitetaan uusia osakkeita ja mahdollista osakepääoman korotusta jo rekisteröityjen optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevan päätöksen nojalla, täytetään osioon II myös päätöspäivämäärä, jolloin optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskeva päätös on alun perin annettu sekä mielellään myös rekisteröintitunnus (P001 jne.).

OPTIOITA TAI MUITA ERITYISIÄ OIKEUKSIA KOSKEVA HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VAKUUTUS

Kun optio- tai muita erityisiä oikeuksia koskevan päätöksen perusteella ilmoitetaan rekisteröitäväksi uusia osakkeita tai osakepääoman korotus, hallituksen ja toimitusjohtajan tulee allekirjoittaa tätä koskeva vakuutus. Vakuutuksen antaa aina allekirjoitushetkellä voimassaoleva hallitus. Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat vakuutuksen, vakuutusta ei voida allekirjoittaa valtakirjan nojalla.

**OPTIOITA TAI MUITA ERITYISIÄ OIKEUKSIA KOSKEVA TILINTARKASTAJAN TODISTUS
OSAKKEIDEN / OSAKEPÄÄOMAN MAKSAMISESTA**

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

VALTUUTUS

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

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

Lisäohjeita ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi > Kaupparekisteri

Toimi seuraavasti:

- 1) tallenna liitelomake omalle koneellesi
- 2) täytä liitelomake
- 3) tallenna täydennetty lomake
- 4) palaa takaisin sähköiseen asiointipalveluun
- 5) jatka ilmoituksen tekemistä liitteiden lisäämiseen asti ja lisää liitelomake liitteenä ilmoitukseen.

TOIMINIMI	Y-TUNNUS

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

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakkeiden lukumäärän lisäys ja / tai osakepääoman korotus
Osakeanti vaihe I: Antipäätöksen/Korotuspäätöksen sisältö
Tiedot annetaan sähköisessä palvelussa

Osakeanti vaihe II: Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi
Tiedot annetaan sähköisessä palvelussa

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN/ISÄNNÖITSIJÄN VAKUUTUS
Allekirjoittaneet yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja/isännöitsijä vakuuttavat, että osakkeiden antamisessa ja / tai osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain/asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Päiväys
Hallituksen kaikkien jäsenten sekä toimitusjohtajan/isännöitsijän allekirjoitukset nimenselvennyksin

TILINTARKASTAJAN TODISTUS OSAKKEIDEN / OSAKEPÄÄOMAN MAKSAMISESTA
Allekirjoittaneet yhtiön tilintarkastajat todistavat, että osakeyhtiölain/asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden / osakepääoman maksamisesta on noudatettu. Päiväys
Tilintarkastajien allekirjoitukset nimenselvennyksin



OPTIOT JA MUUT ERITYISET OIKEUDET	
Vaihe I Päätöksen sisältö	
Päätösnäivämäärä:	
Optioiden perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä / enimmäismäärä (lajeittain)	
Vaihe 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.)	
Optiopäätöksen muuttaminen <input type="checkbox"/>	Optioiden tai muiden erityisten oikeuksien poistaminen rekisteristä <input type="checkbox"/>
Mikä rekisteröidyt optiopäätökset muutetaan / 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	
VALTUUTUKSET	
Valtuutuksen rekisteröiminen <input type="checkbox"/>	Aikaisempi vastaava valtuutus jää voimaan <input type="checkbox"/>
Päätöspäivämäärä	
Annettavien osakkeiden enimmäismäärä (lajeittain)	
Valtuutuksen poistaminen	
Rekisteristä poistettavan valtuutuksen antopäivä	