

TVV lippu- ja
maksujärjestelmä
Oy:n ylimääräinen
yhtiökokous
28.2.2023

Liite 1: Yhtiön toiminimen ja
yhtiöjärjestyksen muutos



TVV lippu- ja maksujärjestelmä
Oy:n hallituksen kokouksen
3.2.2023 aineisto / perustelut



Yhtiön nimen muutos /perustelut

- Yhtiön nimi on haastava
 - Liian pitkä
 - Vaikeasti ymmärrettävä
 - Ei houkutteleva potentiaalisille työntekijöille tai yhteistyökumppaneille
 - ”Kukaan” ei ymmärrä mitä TVV tarkoittaa
 - Ei voi käyttää kansainvälisesti
 - TVV – LMJ – Waltti esiintyvät sekaisin ja aiheuttavat epäselvyyttä
- Nimellä merkitystä erityisesti
 - olemassa oleva asiakkaiden keskuudessa hyvin tunnettu Waltti –brändi, jota lähdetään vahvistamaan
 - Yrityskuvaan ja työnantajamielikuvaan
- Nimen muutoksen valmistelu ollut käynnissä vuoden vaihteen ympärillä
 - Hallitus valtuutti muutoksen valmistelun 12/2022
 - Työstetty Kupli Oy:n kanssa
 - Vastuuhenkilönä Anni
- Nimen muutosta valmisteltu erityisesti em. haasteet ja kohderyhmät fokuksessa
 - Nimenmuutosta ei nähdä tarpeelliseksi tehdä nykyisten omistajien/asiakkaiden vuoksi
 - Nimenmuutoksen taustalla toiminnan helpottaminen muiden kumppanien kanssa sekä työnantajakuvan parantaminen
- Nimenmuutoksen kohderyhmät
 - Uudet työntekijät
 - Uudet yhteistyökumppanit kansallisesti ja kansainvälisesti
 - Nykyiset työntekijät



Uuden nimen syntyprosessi

Hallitus valtuutti 2.12.2022 toimitusjohtajan etsimään yhtiölle uuden Waltti-brändiin perustuvan nimen.

Olemassa olevat asiakkaat ja kumppanit tuntevat yrityksen jo, joten uuden nimen suunnittelussa fokus on ollut yrityksen nykyisissä ja tulevissa yhteistyökumppaneissa ja työntekijöissä.

Uuden nimen suunnittelussa oli apuna markkinointitoimisto Kupli Oy ja uutta nimeä työstettiin kahdessa 1,5 t työpajassa 19.12.2022 ja 5.1.2023. LMJ:stä työhön osallistuivat Toni Pallaspuuro, Katja Saarijärvi ja Anni Lukkala.

Visuaalisen ilmeen päivitys



Päivitetään yrityksen visuaalinen ilme vuodelta 2014 vuoteen 2023

- Pyydetään tarjoukset työstä
 - Logon päivitys
 - Graafinen ohjeisto
 - Painomateriaalien aineistot (käyntikortit, Waltti-matkakorttipohjat, bussitarrat, presentaatio- ja kirjepohjat)
- Huomioidaan suunnittelussa saavutettavuus

Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle

kutsuminen, yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutos 1/3



- Toiminimen muutos tehdään muuttamalla yhtiöjärjestyksen toiminimipykälä
- Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii hallituksen päätöksen lisäksi ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisen
- Minimiaika yhtiökokouksen lähetyksestä ylimääräiseen yhtiökokoukseen on 2 viikkoa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen, yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutos 2/3

Samalla yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa ja päivittää.

Muutostarpeet liittyvät muuttuneisiin olosuhteisiin:

- yhtiön kotipaikaksi perustamisvaiheesta otettu Tampere, muutetaan Helsingiksi, jossa myös yhtiön toimitilat sijaitsevat
- Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa on vaatimus toimintakertomuksen esittämisestä, vaikka sitä ei enää pienyhtiöitä koskevan laikimuutoksen voimaan tultua edellytetä. Toimintakertomuksen pakollisuudesta on määräykset lainsäädännössä. Yhtiöjärjestyksestä tuo kohta kannattaa poistaa tarpeettomana.



Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen, yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutos 3/3

Päätös:

Hallitus päättää kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja esittää yhtiökokoukselle, että

- a) yhtiöjärjestyksen 1§:ssä oleva yhtiön toiminimi muutetaan Waltti Solutions Oy:ksi ja siinä tapauksessa, että Waltti Solutions Oy:ta ei tulisi kaupparekisterissä hyväksytyksi, niin varalla olevat nimivaihtoehdot ovat preferenssijärjestyksessä Waltti Systems Oy ja Waltti Innovations Oy
- b) yhtiöjärjestyksen 1§:ssä oleva yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingiksi
- c) Yhtiöjärjestyksen 11§:stä poistetaan tarpeettomana maininta Helsingistä kokousten pitopaikkana
- d) Yhtiöjärjestyksen 12§:stä poistetaan tarpeettomana vaatimus toimintakertomuksen esittämisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa.