

Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy ja kotipaikka Hailuoto.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on hallita, ylläpitää ja vuokrata asuntoja, kiinteistöjä, rakennuksia ja toimitiloja sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä huoneistoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluita. Yhtiö voi lisäksi huolehtia hallitsemiensa kiinteistöjen, rakennusten ja muiden tilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä (1) viiteen (5) varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava vähintään yksi (1) varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää oikeuden edustaa yhtiötä myös muille henkilöille. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

6 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.

7 § Varsinainen yhtiökokous

Kommentti [A1]: KPMG: Suosittelemme, että hallitusta ja toimitusjohtajaa koskevat yhtiöjärjestysmääräykset hyväksytään hallinnon joustavuuden mahdollistavasti kuten tässä on ehdotettu. Hallitukseen voidaan vastaisuudessaakin valita esim. kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, kuten perustamisen yhteydessä, mutta yhden hallituksen jäsenen erotessa tehtävästään ei yhtiöllä ole kiirettä täydentää hallitusta vaan se voidaan tehdä sopivalla hetkellä. Vastaavasti joustavuutta tuo määräys toimikauden jatkumisesta toistaiseksi - määräyksestä huolimatta hallitus voidaan valita vuosittain tai vaalikausittain (noudattaen kunnan tytäryhtiöiden kulloistakin käytäntöä).

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
8. tilintarkastaja(t),

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Suostumuslauseke

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. Suostumusta on pyydetävä yhtiöltä kirjallisesti.

Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli osakkeiden luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla.

9 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakkeenomistajalla on lunastusoikeus, mikäli yhtiö ei lunasta siirtyviä osakkeita. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.