

Pyhäjärven Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pyhäjärven Palvelukiinteistöt Oy ja kotipaikka Pyhäjärven kaupunki.

Osakeyhtiöllä voi olla myös aputoiminimiä.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, hallita ja vuokrata Pyhäjärvellä sijaitsevia sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen käytössä olevia kiinteistöjä, joita yhtiö vuokraa hyvinvointialueelle tai muille toimijoille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3. Osakepääoma ja rahastot

Yhtiön osakepääoma on 2500 (kaksituhattaviisisataa) euroa.

Yhtiölle voidaan yhtiökokouksen päätöksellä perustaa toiminnan edellyttämiä rahastoja. Mahdollisessa osakepääoman korottamisessa ja osakeannissa osakkeen merkintähinta voidaan merkitä osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

4. Hallitus ja sen toiminta

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista pidettävän pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki läsnä olleet hallituksen jäsenet.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa hallitus ja jonka tulee osakeyhtiölain ja muiden lakien säännösten sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

6. Yhtiön toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7. Tilintarkastajat

Yhtiöllä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö.

8. Tilikausi

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätös on luovutettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilintarkastajalle, jonka on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta.

9. Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa 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. kuluvan tilikauden talousarviosta
7. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista; ja

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä.

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen, jona pidetään myös tätä tarkoitusta varten ilmoitettua sähköpostiosoitetta.

Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

11. Yhtiökokousmenettely

Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen.

Poissaolevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää äänivaltaansa asiamiehen välityksellä.

Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai laissa muutoin ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain, jos saa yli puolet annetuista äänistä.

Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.