

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAikka

Yhtiön toiminimi on Lempäälän Kuntakiinteistöt Oy ja kotipaikka on Lempäälä.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö voi myös omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

3 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § TILINTARKASTAJA

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan auktorisoitu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi, kunnes uusi tilintarkastaja on valittu.

Yhtiön kuuluessa kuntakonserniin kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

7 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään yhtä (1) viikkoa ja aikaisintaan kahta (2) kuukautta ennen kokousta toimittamalla kutsu todistettavasti kirjeitse tai sähköisenä kullekin osakkeenomistajalle heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseensa.

8 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja mahdollisen toimintakertomuksen,
2. Tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista,

valittava tarvittaessa:

7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
8. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsiteltävä:

9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § LUNASTUSLAUSEKE

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Osakkeen lunastushinta on viimeksi päättäneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen osoittama osakekohtainen oman pääoman arvo. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.