LUONNOS UUSI

KIINTEISTÖ OY ONESTO -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS (y-tunnus: 0957885-3)

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Onesto ja kotipaikka Hämeenlinna.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, vuokrata, ylläpitää, rakennuttaa ja kehittää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kiinteistöjen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi hankkia ja luovuttaa toimialaansa liittyviä kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.

Yhtiö voi tuottaa ja hankkia omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen käyttöön, ylläpitoon ja hallintaan liittyviä palveluja sekä toteuttaa niiden korjaus- ja muutostöitä ja investointeja.

Yhtiön tarkoituksena on tukea omistajansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelutuotannon toimitilaedellytyksiä ja edistää toimitilojen kustannustehokasta ja pitkäjänteistä hallintaa.

Yhtiön on tarkoitus toimia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitettuna omistajansa sidosyksikkönä siltä osin kuin lain edellytykset täyttyvät.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään

viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kirjallisena kutsuna pidetään myös osakkeenomistajan yhtiöllä tiedossa olevaan sähköpostiin toimitettua kutsua.

7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

8 § Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9 § Yhtiökokousmenettely

Yhtiökokous voidaan yhtiön hallituksen päätöksellä järjestää kokonaan etäkokouksena ilman fyysistä kokoontumispaikkaa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Yhtiökokous on ilman erillistä hallituksen päätöstä mahdollista järjestää ns. hybridikokouksena fyysisen kokoontumispaikan ja tietoliikenneyhteyden sekä teknisen apuvälineen yhdistelmänä.

Osallistuminen yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteydellä ja teknisellä apuvälineellä edellyttää osakkeenomistajalta sitovaa ennakkoilmoittautumista osallistumisesta yhtiökokoukseen ns. etäyhteydellä yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

10 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. 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. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.