

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy ja kotipaikka on Haapavesi.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on teollisuus-, liiketoimi-, toiminta- ja palvelutilojen rakentaminen, omistaminen, hallitseminen, vuokraaminen, ostaminen ja myynti. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa laitevuokraus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa sekä yritysten toimintaa edistävää palvelutoimintaa sekä kaikkea laillista liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä vuokrata niitä ja käydä niillä kauppaa.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan tehtävänsä neljäksi (4) kalenterivuodeksi kerrallaan kuntavaalien jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on kutsuttava koolle neljän (4) kuukauden kuluessa kuntavaalien tulosten vahvistumisesta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Hallituksen jäsenten valintaa varten pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutumisesta huolehtii hallitus. Ylimääräinen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4 § Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa edustamisoikeuden muulle nimetylle henkilölle.

6 § Tilintarkastaja

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

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille kirjeitse, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti niihin osoitteisiin, jotka he ovat ilmoittaneet yhtiön osakasluetteloon taikka kirjallista kuittausta vastaan. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista;

valitaan:

7. tarvittaessa tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja;

käsitellään:

8. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 §

Yhtiön omaisuuden osto ja myynti

Yhtiön kiinteän omaisuuden (maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet) ostamiseen ja myymiseen on saatava Haapaveden kaupungin konsernijohtajan suostumus.