

## **Stöd Botnia Tuki Ab Oy:n yhtiöjärjestys**

### **1 § Yhtiön toiminimi**

Yhtiön toiminimi on Stöd Botnia Tuki Ab Oy. Yhtiön kotipaikka on Närpiön kaupunki.

### **2 § Yhtiön toiminnan kohde**

Yhtiön toimialueena on ateria- ja siivouspalvelujen sekä niihin liittyvien tuki- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen ja organisointi. Yhtiö voi myös järjestää teknisiä palveluja ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita ja harjoittaa niihin liittyvää kauppaa.

Yhtiö toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä, joka tuottaa tukipalveluja omistajilleen. Yhtiö harjoittaa toimintaansa pääosin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

### **3 § Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, jossa on vähintään **kuusi (6)** ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka on yksi (1) vuosi, ja toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. **Hallitus valitsee puheenjohtajan samalle toimikaudelle.**

**Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä hallituksessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.**

**Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi valittu pöytäkirjan tarkastaja.**

### **4 § Yhtiön toimitusjohtaja**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

### **5 § Tilintarkastaja**

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi kestää tilintarkastajan valinnasta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

### **6 § Yhtiön nimenkirjoitusoikeus**

Yhtiötä edustaa puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

### **7 § Kutsu yhtiökokoukseen**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti ja todistettavasti.

### **8 § Varsinainen yhtiökokous**

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

Yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös, johon sisältyy tase, tuloslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot; ja
2. tilintarkastuskertomus.

päätetään

3. tulos- ja taselaskelman vahvistamisesta;
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä/toimenpiteistä;

5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten määrästä;

valitaan tarvittaessa

8. hallituksen jäsenet ja yksi varajäsen;
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsitellään

10. muut kutsussa mainitut asiat.

## **9 § Lunastuslauseke**

Osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä ulkopuoliselle uudelle omistajalle siirtyvä osake.

Yhtiön osakkeita hankkivan on viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa hankinnasta ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen tulee ilmoittaa muille osakkeenomistajille hankinnasta (2) viikon kuluessa osakkeiden hankintailmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitukseen tulee sisältyä tieto osakkeiden hinnasta ja lunastusoikeuden viimeisestä käyttöpäivästä. Ilmoitus osakkeenomistajille tulee antaa samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu hankinnasta.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajilla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan omistusoikeuksien suhteessa niiden osakkeenomistajien kesken, jotka haluavat käyttää lunastusoikeuttaan. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeen lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, jos kukaan osakkeenomistajasta ei lunasta ylijääneitä osakkeita edellyttäen, että se on esittänyt lunastusvaatimuksensa edellä mainitun yhden (1) kuukauden kuluessa.

Lunastussumma on myyjän ja ostajan sopima hinta, kuitenkin enintään osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen käypä arvo. Jos hankinta on vastikkeeton, on lunastushinta osakkeen viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä vahvistettu käypä arvo. Lunastushinta on maksettava osakkeen ostajalle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun määräaika lunastusvaatimuksen esittämiseen on päättynyt.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Tämä pykälä tulee merkitä osakekirjoihin ja osakeluetteloon, mahdollisesti annettuihin väli aikaistodistuksiin ja osakeantilippuihin.

## **10 § Suostumuslauseke**

Luovutuksen kautta tapahtuvaa osakkeiden hankintaa varten vaaditaan yhtiön suostumus, josta hallitus päättää.

## **11 § Yhtiön purkaminen ja toiminnan lopettaminen**

Yhtiö puretaan osakeyhtiölain mukaisessa vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä edellyttäen osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä.

Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidän osakeomistustaan vastaava määrä.

## **12 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä suostumusta.