

UUDENMAAN VAMMAISPALVELUT OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYSluonnos

1 § Yhtiön toiminimi on Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata vammaisten asumiseen ja palvelutoimintaan tarkoitettuja kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä vuokrata niitä vammaisten asuin- ja palvelukäyttöön. Yhtiö voi myös tuottaa muita vammaisille tarkoitettuja palveluja mukaan luettuna kiinteistöpalvelut.

3 § Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kahdeksanmiljoonaa (8.000.000) euroa ja enimmäisosakepääoma kolmekymmentäkaksimiljoonaa (32.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

5 § Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Tämä määräys ei kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumuksesta koskevasta ratkaisusta on kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle, uhalla että suostumus muuten katsotaan annetuksi.

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien yli puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

7 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee olla KHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT-tai JHTT -yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai muuten todistettavasti.

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

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus:

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja

14 § Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja on osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehtoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja, joilla osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle.
2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta kuitenkin enintään osakkeen nimellisarvo. Vastikkeettomassa saannossa lunastushinta on osakkeen nimellisarvo.
3. Hallituksen on annettava tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien, Tiedoksi antamisen on tapahduttava samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon on sisällettävä lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
4. Osakkeenomistajien on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on ilmoittanut osakkaille osakkeen siirtymisestä.
5. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene näin tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kahden viikon kuluessa hallituksen tekemästä osakkeiden jakopäätöksestä.