

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy. Yhtiön kotipaikka on Oulainen.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, toimitiloja, huoneistoja, vuokraoikeuksia ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa muuta laillista liiketoimintaa.

3 § Hallitus

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

Hallituksen jäsenet valitaan tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Hallitus valitsee keskuudestaan kokouksessa läsnä olleista kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka vahvistavat kokouksen pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle.

6 § Tilintarkastaja(t)

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi (1) varamies. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin todistettavasti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;
7. kuluvan vuoden talousarviosta;

valittava:

8. hallituksen jäsenet;
9. tarvittaessa tilintarkastaja(t)

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen osakkeenomistajiin nähden.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.