

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Joki ICT Oy ja kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ICT-palveluiden kehitys, operointi ja myynti sekä ICT-palveluiden koulutus, konsultointi- ja suunnittelupalvelut. Yhtiö voi omistaa toimintaansa varten osakkeita ja kiinteistöjä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuitenkin niin, että jäsenistä puolet eroaa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Yhtiön hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa toimitusjohtajasopimuksen. Yhtiön hallituksella on oikeus nimittää tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen ja määrittellä hänen korvauksensa sijaisuuden ajalle.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat ja sen toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Edustamisoikeuden antamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT tai HTM-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisessä muodossa kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous on mahdollista pitää kokonaan etäkokouksena.

Kokouksessa 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 ja

matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. tilintarkastajien lukumäärästä;

Valittava

9. nimitysvaliokuntaan kolme jäsentä; nimettävä puheenjohtaja
10. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; päättää varajäsenten sijaan kutsumisjärjestys
11. tarvittaessa tilintarkastaja tai tilintarkastajat ja mahdollinen varatilintarkastaja;

Käsiteltävä

12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille sekä muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

10 § Lunastuslauseke

Osakkaat sitoutuvat siihen, että he eivät myy tai muuten luovuta Osakkeitaan ilman Yhtiön suostumusta sekä muutoin kuin Sopimuksessa sovitulla tai Yhtiöjärjestyksessä määrätyillä tavoilla. Osakkeiden myynti tai luovuttaminen kolmannelle on muutoin kiellettyä.

Osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistajien lunastusoikeus on ensisijainen yhtiöön nähden.

Osakkeiden lunastushinta on osakkeesta maksettu hinta, josta vähennetään indeksiin sidottu perustamiskulu.

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.

Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.