

xxxx OY-NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on _____ Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka on Joroinen.

3 § Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä, rakennuksia ja toimitiloja. Lisäksi yhtiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjen, huoneistojen ja tilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata tiloja. Yhtiö voi myös tarkoituksensa toteuttamiseksi toimia rakennuttajana ja rakennuttaa omistamilleen tai hallitsemilleen kiinteistöille rakennuksia. Lisäksi yhtiö voi tuottaa omistamiensa ja hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten ja tilojen kiinteistönpidon palvelut.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) varsinaista jäsentä sekä yhdestä (1) kahteen (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

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

8 § Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen niin päättäessä etäkokouksena ilman kokouspaikkaa siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä.

Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi etäkokouksessa käyttää kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti sähköpostitse tai kirjepostilla osakkeenomistajan osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista,
5. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

11 § Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.