

KIINTEISTÖ OY SOTKANPESÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Sotkanpesä ja kotipaikka Sotkamo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, rakennuttaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden nojalla hallittavia liiketiloja ja asuinhuoneistoja sekä myydä ja vuokrata niitä.

Yhtiö voi omistaa huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden lisäksi myös muita osakkeita, osuuksia sekä arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Edustamisoikeus

Yhtiötä edustavat ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran tai edustamisoikeuden muulle nimetylle henkilölle.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

6 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin todistettavasti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet;
8. tilintarkastaja;

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Lunastusoikeus

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, mikäli yhtiö ei lunasta siirtyviä osakkeita. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.