

Loviisan Palvelukiinteistöt Oy - Lovisa Servicefastigheter Ab yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Loviisan Palvelukiinteistöt Oy **Lovisa Servicefastigheter Ab** ja yhtiön kotipaikka on Loviisa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on Loviisan kaupungin alueella omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla kiinteää omaisuutta sekä omistaa ja hallita niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia tai niiden osia, harjoittaa tilojen ja huoneistojen vuokrausta sekä käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa kuten rakennuttamiseen ja rakennusten suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Yhtiö voi myös harjoittaa kiinteistöhuoltoa, ylläpito- ja korjaustoimintaa.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden määrää hallitus.

5 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

6 § Prokurat

Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. Prokuristit ja edustamiseen oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi on poikkeava ja päättyy 31.12.2026.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

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

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista

valittava

8. hallituksen jäsenet ja nimettävä valituista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

11 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

1. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.
2. Lunastusoikeus ei koske testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Jos saanto on vastikkeeton tai vastikkeen raha-arvo ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä, osakkeen lunastushinta on yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella laskettu osakkeen substanssiarvo.
4. Osakkeen siirtymisestä on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun

osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää lunastusoikeuttaan. Jos osake on siirtynyt vastikkeellisesti saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitus vastikkeesta. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5. Yhtiön tai osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahdentoista (12) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6. Jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan ja useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan hallituksen toimesta arvalla.

7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai viimeistään lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

8. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Maininta tästä pykälästä on merkittävä mahdollisesti annettaviin osakekirjoihin sekä väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

12 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella mahdollista suostumuksen antamatta jättämistä.

13 § Voiton tavoittelu

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa siten, että sen toiminta on vakaalla ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Yhtiö voi myös jakaa osinkoa siten kuin yhtiökokous asiasta päättää.