

Loviisan Palvelukiinteistöt Oy Lovisa Servicefastigheter Ab, bolagsordning

1 § Bolagets firmanamn och hemort

Bolagets firmanamn är Loviisan Palvelukiinteistöt Oy Lovisa Servicefastigheter Ab och bolagets hemort är Lovisa.

2 § Bolagets verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är att inom Lovisa stads område äga eller förvalta med stöd av hyresrätt fast egendom samt att äga och förvalta byggnader eller delar av byggnader som finns eller ska byggas på egendomen, idka uthyrning av lokalerna samt idka handel med dem. Dessutom hör det till bolagets verksamhetsområde att äga aktier som berättigar till förvaltning av lokalerna. Bolaget kan idka annan affärsverksamhet som anknyter till dess verksamhetsområde, så som uppgifter relaterade till byggherreverksamhet eller planering av byggnader. Bolaget kan också idka fastighetsskötsel samt underhålls- och reparationsverksamhet.

3 § Styrelsen

Om bolagets förvaltning och sakenliga ordnande av verksamhet sköter styrelsen, till vilken hör minst tre (3) och högst sju (7) medlemmar. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande och vice ordförande.

Verkställande direktören kan inte vara medlem i styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

4 § Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör som i enlighet med anvisningar av styrelsen ska sköta bolagets löpande förvaltning. Bolagets styrelse beslutar om tillsättandet och uppsägning av verkställande direktören.

Styrelsen beslutar om storleken av lönen eller arvudet som betalas till verkställande direktören.

5 § Nedtecknande av firmanamnet

Bolagets firmanamn nedtecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktör var och en ensam, av två styrelsemedlemmar tillsammans eller av två personer tillsammans som styrelsen befullmäktigat göra det.

6 § Prokura

Styrelsen kan ge en eller flera personer en prokura eller rätt att representera bolaget. Prokuristerna och de som är berättigade att representera bolaget representerar bolaget två tillsammans eller ensam tillsammans med en av styrelsens medlemmar.

7 § Revisorer

Bolaget har en revisor och en revisorssuppleant. Om en godtagbar revisorssammanlutning väljs till revisor behövs ingen revisorssuppleant väljas. Revisorernas mandatperiod upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

8 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret. Bolagets första räkenskapsperiod är avvikande och upphör 31.12.2026.

9 § Möteskallelse

Kallelse till bolagsstämman ska skickas skriftligt till var och en aktieägare, vars adress är känd av bolaget, tidigast två (2) månader och senast två (2) veckor innan bolagsstämman.

10 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på ett datum bestämt av styrelsen inom sex månader av att räkenskapsperioden gått ut.

På bolagsstämman ska:

presenteras

1. ett bokslut som omfattar resultaträkning, balansen jämte bilageuppgifter och verksamhetsberättelse

2. revisionsberättelsen

beslutas

3. plan för behov av underhåll

3. om fastställande av bokslutet

4. om användningen av den vinst som balansen påvisar

5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören

6. om antalet styrelsemedlemmar

7. om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden och ersättningar

väljas

8. styrelsemedlemmar och bland de valda utses ordförande och vice ordförande

9. revisor och revisorssuppleant.

11 § Inlösningsklausul

Bolaget och aktieägare har rätt att inlösa en aktie som övergår till en ny aktieägare med följande villkor:

1. Bolagets inlösningsrätt är primär. Aktieägare kan inlösa aktien som överförs om bolaget inte nyttjar sin inlösningsrätt.

2. Inlösningsrätten gäller inte ett förvärv som baserar sig på testament, sammanslagning, fission eller ändring av samfundsform.

3. Inlösningspriset är det pris som överföraren och överföringsmottagaren överenskommit. Om förvärvet är vederlagsfritt eller vederlagets penningvärde inte entydigt kan specificeras,

är aktiens inlösningspris aktiens senaste substansvärde kalkylerad utifrån bolagets senaste fastställda bokslut.

4. Om överförande av aktie ska det utan dröjsmål meddelas till bolagets styrelse. Styrelsen ska meddela aktieägarna om överförandet av aktien inom fyra (4) veckor från att styrelsen meddelades om överförandet av aktien. Samtidigt ska styrelsen meddela aktieägarna om bolaget ämnar nyttja sin inlösningsrätt. Om aktien har överförts med ett vederlagsbelagt förvärv, ska det i meddelandet nämnas om det överenskomna vederlaget. Meddelandet ska skickas på samma sätt som möteskallelsen skickas.

5. Bolaget eller aktieägaren ska framföra styrelsen ett skriftligt lösningsanspråk inom tolv (12) veckor från att styrelsen meddelades om överföring av aktien.

6. Om bolaget inte nyttjar sin inlösningsrätt och flera aktieägare önskar nyttja sin inlösningsrätt, ska styrelsen dela aktierna mellan de villiga i det förhållande som de äger aktier. Om delningen av aktier inte går jämnt ut, lottar styrelsen ut de resterande aktierna.

7. Inlösningspriset ska betalas inom fyra (4) veckor från den sista möjliga dagen för framförande av inlösningsanspråk eller senast från dagen för fastställandet av inlösningspriset. Om inlösaren är en aktieägare betalas inlösningspriset till bolaget. Om inlösaren är bolaget betalas inlösningspriset till förvärvaren eller en annan som är berättigad till det.

8. Tvistemål som gäller inlösningsrätten och beloppet av inlösningspriset ska överföras till att avgöras av skiljemän i den ordning som bestäms i lagen om skiljeförfarande.

Omnämnandet av denna paragraf ska antecknas i eventuella aktiebrev som ges ut samt i interimsbevis och i aktieemissionskuponger.

12 § Samtyckesklausul

Införvarandet av bolagets aktie med överlåtelse kräver bolagets styrelses samtycke. Bolagets styrelse beslutar om givandet av samtycke. Styrelsen behöver inte motivera det att samtycke inte eventuellt ges.

13 § Eftersträvan av vinst

Bolagets syfte är inte att generera vinst och den delar inte ut dividend, utan en eventuell vinst ska användas till stödande, utveckling av bolagets egna verksamhet och investeringar.