

Bolagsordning för Loviisan Palveluasunnot Oy – Lovisa Servicebostäder Ab

1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är Loviisan Palveluasunnot Oy – Lovisa Servicebostäder Ab och bolagets hemort är Lovisa.

2 § Bolagets verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är att vara ett allmännyttigt samfund som låter bygga eller förvärvar på annat sätt fastigheter och hyresbostäder i sin ägo eller besittning samt hyr ut eller erbjuder dem offentligt för uthyrning på sociala grunder och till rimliga kostnader med målet att de boende ska ha goda och trygga boendeförhållanden. För sin verksamhet kan bolaget äga eller med stöd av hyresrätt besitta fastigheter, bostads- eller fastighetsbolagsaktier eller andelar. Bolaget kan dessutom sköta förvaltningsuppgifter, underhållsuppgifter och andra motsvarande uppgifter för de samfund och lokaler som bolaget besitter. Bolaget iakttar i sin verksamhet den gällande lagstiftningen om statligt subventionerad bostadsproduktion och de bestämmelser och föreskrifter på lägre nivå som utfärdats med stöd av den. Bolaget kan också idka fastighetsskötsel, underhålls- och reparationsverksamhet.

3 § Styrelse

För bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad ansvarar styrelsen, som består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande väljs av bolagsstämman.

Verkställande direktören kan inte vara ledamot i styrelsen.

Styrelseledamöternas mandattid upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

4 § Verkställande direktör

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

Storleken av den lön eller det arvode som betalas till verkställande direktören bestäms av styrelsen.

5 § Tecknande av firma

Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig, av två styrelseledamöter tillsammans eller av två personer tillsammans som bemyndigats till detta av styrelsen.

6 § Prokura

Styrelsen kan ge en eller flera personer prokura eller rätt att företräda bolaget. Prokuristerna och de som är bemyndigade att företräda bolaget företräder bolaget två tillsammans eller var och en enskilt tillsammans med en styrelseledamot.

7 § Revisorer

Bolaget har en revisor och en revisorssuppleant. Om en godkänd revisorssammanslutning väljs till revisor, behöver ingen revisorssuppleant väljas. Revisorernas mandattid upphör vid utgången av den första ordinarie bolagsstämman efter valet.

8 § Räkenskapsperiod

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

9 § Stämmokallelse

Kallelse till bolagsstämma ska skriftligen sändas till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast två (2) månader och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

10 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på ett datum som bestämts av styrelsen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

På bolagsstämman ska

läggas fram

1. bokslutet, som omfattar resultaträkning, balansräkning med noter och verksamhetsberättelse
2. revisionsberättelsen
3. en efterkalkyl baserad på lagstiftningen om statligt subventionerad bostadsproduktion för varje hyresbestämningsobjekt
4. plan för underhållsbehov

beslutas om

5. fastställande av bokslutet
6. användning av den vinst som balansräkningen utvisar
7. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. antalet styrelseledamöter
9. arvodena och ersättningen till styrelseledamöter och revisorer

väljas

10. styrelseledamöter och utses ordförande och vice ordförande bland dem
11. revisor och revisorssuppleant.

11 § Inlösenklausul

Bolaget och aktieägare har rätt att lösa in en aktie som övergår till en ny aktieägare på följande villkor:

1. Bolaget har primär lösningsrätt. En aktieägare får lösa in en aktie som överförs om bolaget inte utövar sin lösningsrätt.

2. Lösningssrätten gäller inte förvärv som baserar sig på testamente, fusion, delning eller ändring av samfundsform.
3. Lösenbeloppet är det pris som avtalats mellan överlåtaren och mottagaren. Om förvärvet är vederlagsfritt eller om vederlagets penningvärde inte entydigt kan bestämmas, är lösenbeloppet aktiens substansvärde beräknat på basis av bolagets senast fastställda bokslut.
4. Bolagets styrelse ska omedelbart underrättas om aktieövergången. Styrelsen ska underrätta aktieägarna om aktieövergången inom fyra (4) veckor efter att ha underrättats om övergången av aktien. Samtidigt ska styrelsen meddela aktieägarna om huruvida bolaget ämnar utnyttja sin lösningssrätt. Om aktien har överförts genom ett förvärv mot vederlag, ska det avtalade vederlaget anges i meddelandet. Meddelandet ska skickas på samma sätt som stämmokallelsen skickas.
5. Bolaget eller aktieägaren ska framföra till styrelsen ett skriftligt inlösningssanspråk inom tolv (12) veckor från att styrelsen underrättats om aktieövergången.
6. Om bolaget inte utnyttjar sin lösningssrätt och flera aktieägare önskar utöva sin lösningssrätt, ska styrelsen dela aktierna mellan de villiga i förhållande till deras aktieinnehav. Om fördelningen av aktierna inte går jämnt ut, lottar styrelsen ut de resterande aktierna.
7. Lösenbeloppet ska betalas inom fyra (4) veckor från den sista möjliga dagen för framförande av inlösningssanspråk eller senast från den dag då lösenbeloppet fastställdes. Om inlösaren är aktieägare, betalas lösenbeloppet till bolaget. Om bolaget är inlösare, betalas lösenbeloppet till förvärvaren eller annan berättigad part.
8. Meningsskiljaktigheter om lösningssrätten samt lösenbeloppet ska hänskjutas till skiljemän i den ordning som bestäms i lagen om skiljeförfarande.

Ett omnämnande av denna paragraf ska antecknas i eventuella aktiebrev som utfärdas samt interimsbevis och emissionskuponger.

12 § Samtyckesklausul

För förvärv av aktie i bolaget genom överlåtelse krävs samtycke av bolagets styrelse. Bolagets styrelse beslutar om samtycket. Styrelsen behöver inte motivera eventuell vägran av samtycke.

13 § Vinstutdelning och utbetalning av bolagets medel

Bolaget delar inte ut vinst på något annat sätt än vad som enligt lag och författningar på lägre nivå är tillåtet för samfund som är utnämnda till allmännyttiga inom statligt subventionerad bostadsproduktion. Vid utbetalning av medel ur en fond för eget kapital, vid minskning av aktiekapitalet, vid förvärv och inlösen av egna aktier samt vid upplösning och avregistrering av bolaget, används medlen i allmännyttigt syfte enligt bolagets verksamhetsområde i enlighet med aktiebolagslagen och enligt vad som enligt lag och författningar på lägre nivå är tillåtet för samfund som är utnämnda till allmännyttiga inom statligt subventionerad bostadsproduktion.

14 § Anmälningsskyldighet

Bolaget ska på förhand underrätta Centralen för statligt stött bostadsbyggande om sådana omständigheter som gäller bolaget, ändring av bolagsordningen samt ägaren som kan

inverka på uppfyllandet av de krav på allmännyttighet som är avsedda att iakttas vid statligt subventionerad produktion.