

SUONENJOEN SOTE- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY-NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on **Suonenjoen Sote- ja Teollisuuskiinteistöt Oy**.

2 § Yhtiön kotipaikka on Suonenjoki.

3 § Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä, rakennuksia ja toimitiloja. Lisäksi yhtiön voi hankkia ja omistaa kiinteistöjen 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. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

7 § 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.

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

9 § 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. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

10 § Yhtiökokouksessa on käsiteltävä yhtiön kannalta merkittävän liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen taikka hankkiminen sekä yhtiön kannalta merkittävät ja laajakantoiset investoinnit.

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.

12 § Osakkeenomistajan edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

Yhtiön hallituksen kokouksessa on Suonenjoen kaupunginjohtajalla ja Suonenjoen kaupungin määräämällä muulla edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

13 § Suonenjoen kaupungin konserniohje

Yhtiön on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa Suonenjoen kaupungin laatimaa konserniohjetta, joka tulee käsitellä yhtiökokouksessa sekä hallituksessa, jonka päätöksellä yhtiö sitoutuu noudattamaan konserniohjetta.