

KIINTEISTÖ OY LAITILAN TALOJEN YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 § Yhtiön nimi on Kiinteistö Oy Laitilan Talot
- 2§ Yhtiön kotipaikka on Laitilan Kaupunki
- 3 § Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia sekä antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Vuokratalo-yhtiö Laitilan Talojen tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
- 4 § Osakkeenomistajan oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnan laskemisesta on voimassa, mitä asuntotuotantolainsäädännössä on säädetty. Edellä oleva määräys on merkittävä osakekirjoihin.
- 5 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluvat valitut viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi.
- 6 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja puheenjohtajan sijaisen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus voi myös päättää, että kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).
- Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden allekirjoitettava.
- 7 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.
- 8 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden.
- 9 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
- 10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut yhtiölle sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten.

Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkaat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

12 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

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

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

vahvistettava

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
7. talousarvio

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

13 § Varojenjakoa

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa ja varojen vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa, sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.