

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Pöytyän Vuokra-asunnot Oy ja kotipaikka Pöytyän kunta.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa, ylläpitää ja vuokrata asuntoja. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § OSAKKEET

Osakkeenomistajan oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnan laskemisesta säädetään aravarajoituslaissa (17.12.1993/1190).

4 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 § EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on oltava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse määrätä. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voidaan osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa kokouksen aikana tietoliikenneyhteyksien ja teknisten välineiden avulla. Hallitus voi myös päättää, että varsinainen yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti reaaliaikaisesti tietoliikenteen ja teknisten välineiden avulla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietokoneavusteisesti sekä teknisin keinoin ennen yhtiökokousta tai sen aikana.

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

9 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisessa yhtiökokouksessa,

Esitetään:

1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
7. tarvittaessa tilintarkastajien palkkiot;

Valitaan:

8. hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat tarvittaessa;

Käsitellään:

10. muut kokoukseen liittyvät asiat.

10 § YHTIÖKOKOUKSESSA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

Sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa on yhtiökokouksen toimivallasta määrätty, yhtiökokous päättää yhtiön liiketoiminnan siirtämisestä sekä yhtiön hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten tai rakennelmien ja niiden pitkäaikaisten käyttöoikeuksien luovuttamisesta. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään asiasta. Asunnon vuokraamisesta tai yksittäisen asunto-osakkeen luovuttamisesta päätetään kuitenkin yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

11 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiökokous.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.