

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestys / Luonnos

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kemijärven Kehitys Oy ja kotipaikka on Kemijärvi.

2 § Toimiala

Yhtiön päätoimialana ovat toimintaympäristön kehittäminen ja markkinointi sekä yritystoimintaan soveltuvien kiinteistöjen lyhyt- tai väliaikainen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraus ja myynti.

Yhtiö voi omistaa yhtiöiden tai yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, joiden toiminta liittyy välittömästi tai läheisesti yhtiön omaan toimintaan.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä (1) viiteen (5) varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava vähintään yksi (1) varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Kemijärven kaupunginjohtajalla on konsernivalvonnan mahdollistamiseksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtiön hallituksen kokouksissa ja hänelle on toimitettava kokouskutsut tiedoksi samalla, kun ne toimitetaan tiedoksi yhtiön hallituksen jäsenillekin. Kaupunginjohtajalla on konsernivalvontaa suorittaakseen lisäksi tiedonsaantioikeus yhtiön toimintaan ja talouteen liittyvissä asioissa.

4 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää oikeuden edustaa yhtiötä myös muille henkilöille. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.

7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
8. tilintarkastaja(t),

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Suostumuslauseke

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. Suostumusta on pyydettävä yhtiöltä kirjallisesti.

Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli osakkeiden luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla.

9 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakkeenomistajalla on lunastusoikeus, mikäli yhtiö ei lunasta siirtyviä osakkeita. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.