

Kemijärven kehitys Oy yhtiöjärjestyksen muutokset

Nykyinen yhtiöjärjestys	Uudistettu yhtiöjärjestysluonnos
1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kemijärven Kehitys Oy ja kotipaikka on Kemijärvi. Yhtiö voi käyttää markkinointinimeä Business Kemijärvi.	1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kemijärven Kehitys Oy ja kotipaikka on Kemijärvi.
2 § Toimiala Yhtiön päätoimialana on muu liikkeenjohdon konsultointi sisältäen yritysten perustamiseen, toimintaan, johtamiseen, kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvät neuvonta- ja asiantuntija-/konsultointipalvelut. Muina toimialoina ovat Kemijärven toimintaympäristön kehittäminen ja alueen 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.	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 Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 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.	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 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.	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 § Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä.	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 § Tilintarkastajat Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tarkastaja. 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 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.(kalenterivuosi).	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 päättävä: 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. Yhtiökokouskutsu Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiin aikaisintaan neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on lähetettävä	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

viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.	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 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: - esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen - esitellään tilintarkastuskertomus - päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle - määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot - valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkun asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.	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.
10 § Lunastuslauseke Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös sääntöjä, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle. Osakkaan lunastusoikeus on ensisijainen yhtiöön nähden. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen	

halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.	
--	--