

Kunnanhallitus 8.10.2018
Liite n:o 1.

YHTIÖJÄRJESTYS
”Justiina Ateriapalvelut Oy”

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Justiina Ateriapalvelut Oy ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on ateria- ja ravitsemispalveluiden tuottaminen pääasiassa Mänttä-Vilppulan kaupungissa ja Juupajoen kunnassa sosiaali- ja terveyssektorille. Yhtiö voi tuottaa palveluita sekä julkisyhteisöille että yksityisille yrityksille ja asiakkaille.

3 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

4 § Yhtiön tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoitus on toimialansa mukainen toiminta. Yhtiölle mahdollisesti kertyviä jakokelpoisia varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:ssä säädetyillä tavoilla noudattaen kunkin varojenjakotavan osalta soveltuvia osakeyhtiölain säännöksiä.

5 § Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on yhteensä tuhat (1.000) yhdenlajista osaketta. Yhtiön osakkeiden nimellisarvoa ei ole määritetty.

6 § Osakaskohtainen kirjanpito

Yhtiön on pidettävä osakaskohtaista kirjanpitoa osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakautumisesta osakkaittain.

7 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin, ellei osakassopimuksessa ole toisin sovittu. Äänten mennessä hallituksessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi valittu pöytäkirjan tarkastaja.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtajalle suoritettavan kohtuullisen palkkion määrää yhtiön hallitus.

9 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa olevalle toimihenkilölle siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Yhtiön prokuraaoikeudesta päättää hallitus. Prokura voidaan antaa siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen yksin.

10 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi minkä tahansa osakaskunnan alueella.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun laki sitä edellyttää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä,

valittava

6. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä

käsiteltävä

7. muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat

Yhtiökokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla.

13 § Osakkeiden lunastusoikeus

Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Toissijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. 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.

Yhtiöllä on lunastusoikeus myös silloin, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

14 § Yhtiön purkaminen

Yhtiö puretaan osakeyhtiölain mukaisessa vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä, jos niin moni osakas käyttää 15 §:n mukaista oikeuttaan vaatia Yhtiötä hankkimaan osakkaan omistamat osakkeet, että yhtiöön jäävien muiden osakkaiden enemmistön mielestä yhtiön toiminnan jatkaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

15 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä suostumusta.

16 § Osakassopimus

Yhtiötä ja sen osakkaita sitoo osakkaiden välinen osakassopimus.