

YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tuomi Logistiikka Oy.

2 §

Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3 §

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on logististen toimintojen (esimerkiksi hankintapalvelut, materiaalihuolto, **kuljetuspalvelut**, kuljetustenohjaus tai muu vastaava logistinen palvelu) hoitaminen ja siihen liittyvän toiminnan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen. Yhtiö on perustettu ja yhtiö toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä, joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluita taikka tekee näille tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. Yhtiö toimialana on omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

4 §

Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma tulee olla vähintään 1.500.000 euroa.

5 §

Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuudesta (6) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen

valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §

Yhtiön Neuvottelukunta

Yhtiöllä on kaikista sen osakkaista koostuva neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön omistajien määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

7 §

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

8 §

Yhtiön edustaminen

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

9 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. ~~Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016.~~

10 §

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

11 §

Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta ilmoituksella, joka lähetetään osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön

osakeluetteloon ilmoittaneet tai sähköpostitse osakkeenomistajan kirjaamoon.

12 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. **Kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
5. hallituksen jäsenten määrästä;
6. hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

13 §

Lunastusoikeus

Yhtiö on perustettu toimimaan yhteishankintayksikkönä ja omistajiensa sidosyksikkönä, joten osakkeenomistaja ei yksin, yhtiön tarkoitus huomioon ottaen, voi luovuttaa yhtiön osakkeita muille kuin oikeushenkilöille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Mikäli kuitenkin yhtiön osakas myy tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Tämä lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

1. Osakkaan myydessä tai muutoin luovuttaessa osakkeitaan on lunastukseen halukkailla muilla osakkeenomistajilla etuoikeus

lunastaa luovutetut osakkeet omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.

2. Mikäli em. lunastusoikeus jää osittain tai kokonaan käyttämättä, on yhtiöllä toissijainen oikeus luovutettujen osakkeiden lunastukseen.

3. Lunastushinta on substanssiarvo, ellei se ole keinotekoisesti muodostunut, jolloin käyvän hinnan määräävät yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Samoin menetellään vastikkeettomissa saannoissa. Tilintarkastajilla on oikeus käyttää arvonmäärityksessä ulkopuolista asiantuntijaa. Arvonmäärityksestä aiheutuneet kustannukset jaetaan lunastuksen kohteena olevan luovutustoimen osapuolten kesken.

4. Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille tieto osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle. **Tieto lähetetään sähköisesti kirjaamoihin kirjatulla kirjeellä, joka on lähetettävä postitettava** seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon osakkeen siirtymisestä.

5. Ilmoituksessa tulee olla aika lunastusvaatimuksen esittämiselle.

Lunastukseen oikeutetun katsotaan saaneen kirjeestä tiedon viidentenä (5) päivänä sähköisestä tiedoksiannosta ~~kirjeen postittamisesta~~. Lunastusvaatimus on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut ~~kirjatulla kirjeellä~~ tiedon osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle.

6. Lunastushinta on maksettava 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä taikka siitä, kun kohdan kolme (3) mukainen käypä hinta on määritelty.

7. Yhtiön on käytettävä toissijaista lunastusoikeuttaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkaiden määräaika lunastusvaatimuksen esittämiseen on päättynyt.