

## Tampereen Infra Oy:n yhtiöjärjestys

### 1 §

#### Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tampereen Infra Oy.

### 2 §

#### Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

### 3 §

#### Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on rakennusala sisältäen yhdyskuntatekniikan paikkatietopalvelut, kunnossapito- ja rakentamispalvelut sekä kuljetus- ja korjaamopalvelut. Yhtiö voi harjoittaa muutakin toimintaa, joka liittyy edellä mainittuihin palveluihin. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi-, kehitys- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi omistaa, hallinnoida ja myydä toimialaansa liittyviä muiden yhtiöiden osakkeita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä omistajilleen.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

### 4 §

#### Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma tulee olla vähintään 100.000 euroa.

### 5 §

#### Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

### 6 §

#### Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

7 §

Yhtiön edustaminen

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

8 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020.

9 §

Tilintarkastajat

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

10 §

Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta ilmoituksella, joka toimitetaan kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti) osakkeenomistajille osoitteella tai sähköpostiosoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

11 §

Varsinainen yhtiökokous

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

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.