

Työterveysyhtiö Mainio Oy

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Työterveysyhtiö Mainio Oy

Yhtiön kotipaikka on Tampere **(tämä asia käytävä läpi tulevien osakkaiden kanssa)**

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa, tarjota ja välittää työterveys-, terveydenhuolto- sairaanhoito- ja työhyvinvointi- sekä työelämän kehittämispalveluja. Lisäksi yhtiö voi tuottaa sosiaalialan palveluita. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi omistaa, hallinnoida ja myydä muiden yhtiöiden osakkeita

3 § Aputoiminimi

Yhtiöjärjestyksen 2§ mukaisia palveluita voidaan tuottaa ja tarjota myös aputoiminimillä [täydennetään osakeyhtiön perusilmoitukseen].

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 11 varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla kunkin hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä asianmukainen kokousmateriaali tulee lähettää hallituksen jäsenille viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tarvittaessa hallitus voi pitää myös puhelinkokouksia ja/tai kokoontua sähköisesti.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota yhtiön hallituksessa toimimisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. **Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.**

5 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista;
valittava
8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
9. tilintarkastajat.

6 § Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä määrättyissä tilanteissa. Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi kutsuttava koolle aina, kun varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella on tarvetta käsitellä yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä tarkoitettuja asioita. Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi pidettävä tilintarkastajan tai osakkeenomistajan vaatiessa sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

7 § Äänimäärä

Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tätä rajoitusta sovellettaessa valtakirjalla toimivan henkilön edustamien osakkeenomistajien äänimääriä ei lasketa yhteen, vaan rajoitus lasketaan osakkeenomistajakohtaisesti.

8 § Määräenemmistöä edellyttävä päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavista yhtiötä ja/tai yhtiön toimintaa koskevista asioista päättäminen edellyttää aina että päätöstä kannattaa vähintään 2/3 määräenemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä, mikäli asiasta päätetään yhtiökokouksessa eikä osakeyhtiölaissa ole määrätty tästä poikkeavaa ehdotonta päätöksentekojärjestystä:

- i. yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- ii. yhtiön hakeutuminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen;
- iii. yhtiön asettaminen selvitystilaan ja purkaminen, lukuun ottamatta tilannetta, jossa yhtiö osakeyhtiölain säännösten nojalla tulee asettaa selvitystilaan;
- iv. yhtiön sulautuminen tai jakautuminen;
- v. uuden osakkaan ottaminen yhtiöön;
- vi. liiketoimintasuunnitelmaan otettavat vähäistä merkittävämmät muutokset.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon merkittyihin postiosoitteisiinsa tai sähköpostiosoitteisiinsa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.

11 § Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Edustamisoikeus on lisäksi niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on (1) tilintarkastaja ja (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

14 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. Mikäli suostumus annetaan, sovelletaan lisäksi 15 §:n mukaista lunastusoikeutta.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

15 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osakas myy tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Tämä lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

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.

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

Lunastushinta on käypä hinta, 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.

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

Ilmoituksessa tulee olla aika lunastusvaatimuksen esittämiselle. Lunastukseen oikeutetun katsotaan saaneen kirjeestä tiedon viidentenä (5) päivänä kirjeen postittamisesta. Lunastusvaatimus on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut kirjatulla kirjeellä tiedon osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle.

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

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

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden. Osakkeenomistajilla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä antaako hallitus 14 §:n mukaisen suostumuksensa osakkeen hankkimiseen.

16 § Osakepääoman suuruus

[todetaan euromäärä]