

Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Hiedanrannan Kehitys Oy.

2 §

Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

3 §

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on Hiedanrannan alueen alue- ja kiinteistökehittäminen. Yhtiön tehtävänä on omistamiensa kiinteistöjen vastuullinen kaupallinen, tekninen ja asemakaavallinen kehittäminen, rakennuttaminen, vuokraaminen ja myyminen sekä näihin läheisesti liittyvä toiminta.

Yhtiön tavoitteena on toteuttaa kestävän ja älykään kaupunkirakenteen ratkaisuja osana alue- ja kiinteistökehittämistä.

Yhtiö voi toimintaansa varten ostaa, omistaa, hallinnoida, myydä ja vuokrata toimialaansa liittyviä kiinteistöjä ja muiden yhtiöiden osakkeita.

4 §

Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma tulee olla vähintään 50.000 euroa.

5 §

Yhtiön hallitus

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

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 31.12.2019.

9 §

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan 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.