

Kysytty 03-11-2020. Voimassa 12-07-2012 lähtien

TAMPEREEN PALVELUKIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Tampereen Palvelukiinteistöt Oy ja yhtiön kotipaikka on Tampere.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa kiinteistöjä ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita, harjoittaa kiinteistöjen ja sanottujen osakkeiden vuokraus- ja myyntitoimintaa, sekä kaikkea kiinteistöjen ja vuokra-alueiden omistukseen ja käyttöön liittyvää toimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennusten suunnittelua ja rakennuttamista.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisisataaseitsemänkymmentätuhattaviisisataaviisikymmentäviisi ja 34/100 (570.555,34) euroa ja enimmäispääoma viisimiljoonaa (5.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 570.555,34 euroa.

3 a § Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen omistuksessa.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

7 § Yhtiöllä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään määrääjäksi.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta postitse kirjattuna kirjeenä osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten todistettavasti kirjallisesti.

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

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

valittava

7. hallituksen jäsenet

8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.