

Kysytty 13-01-2022. Voimassa 14-07-2014 lähtien

YHTIÖJÄRJES-P6

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Coxa Oy ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa terveydenhuoltoalalla toimivien yhtiöiden sekä tällaisille yhtiöille tukipalveluja tuottavien yhtiöiden osakkeita. Kiinteistöjen ja sairaalairtaimiston omistaminen, hallinta ja vuokraaminen. Tuottaa ja välittää hankinta-, hallinto- ja tietojärjestelmäpalveluja. Tuottaa potilaille annettavia majoitus-, ravinto- ja muita tukipalveluja terveydenhuoltolaitoksille sekä harjoittaa muuta edellä mainittuihin aloihin liittyvää toimintaa.

3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 850.000 euroa ja enimmäispääoma 3.400.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 1.000 euroa.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus päättää oikeuden antamisesta yhtiön toiminimen kirjoittamiseen muulle henkilölle.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille 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

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

Kokouksessa on:
esitettävä

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6 hallituksen jäsenten palkkioista;

valittava

- hallituksen jäsenet sekä
- 8 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

11 g Osakkeiden siirto ja lunastusoikeus

Osakkeen siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta hallitukselle, jolloin osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

1 lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja ja kaikkia siirtymisiä, myös siirtoja entisille osakkeenomistajille.

2 Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka, jos se ilmeisesti ylittää osakkeiden käyvän arvon, lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Mikäli saanto on vastikkeeton, lunastushinta on käypä hinta.

3 Hallituksen on annettava osakkeenomistajille ilmoitus osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Ilmoituksen tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. ilmoitus on toimitettava osakkaille samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsu.

4 Osakkeenomistajien on ilmoitettava lunastusvaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa hallituksen ilmoituksesta.

5 Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on hallituksen jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa.

6 Hallitus päättää osakkeiden jakamisesta kahden viikon kuluessa osakkaiden ilmoituksesta lunastusoikeuden käyttämisestä.

7 Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kahden viikon kuluessa kohdan 6 tarkoittamasta hallituksen päätöksestä.

8 Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

