

TAMPERE-TALO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tampere-talo Oy, ruotsiksi Tammerforshuset Ab ja englanniksi Tampere Hall Ltd.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä tavalla hallita vuokrasopimuksen nojalla tonttia nro 2-316-XVII Tampere ja sillä olevaa Tampere-taloa ja näyttelyrakennusta tai muuta vastaavaan toimintaan tarkoitettua rakennusta, vuokrata ko. rakennusten tiloja, vuokrata tontilla olevien rakennusten tiloja pitkäaikaisvuokrantaan, konsertti- ja muuhun musiikkitoimintaan, kongressi- ja muuhun kokoustoimintaan. Yhtiön toimialana on tuottaa ja harjoittaa yleishyödyllisellä tavalla taide- ja kulttuuritoimintaa ja esittävän taiteen esitystoimintaa sekä näitä tukevaa liiketoimintaa paikasta riippumatta. Toimintaansa tukemiseksi yhtiö voi hakea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhtiön tilinpäätöksen mahdollisesti tuottama voitto on aina vuosittain siirrettävä voitto- tai tappiotilille sekä käytettävä toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa omistajalleen osinkoa.

4 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 578.000,00 euroa.

5 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

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 nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 § Omistajaohjaus

Yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

11 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille todistettavalla tavalla kirjallisesti postitse tai sähköpostitse aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädettyt asiat.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 1momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

13 § Varojen jakaminen

Yhtiön vapaan omanpääoman rahastosta varoja jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa ja yhtiön purkautuessa, tulee sen varat käyttää yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön.