

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2590746-9

Yritys: Visit Tampere Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 19.09.2023 09:00:08



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Visit Tampere Oy ja kansainväliset rinnakkaisnimet Visit Tampere Ab, Visit Tampere Ltd ja Visit Tampere GmbH. Aputoiminimi on Tampere Convention Bureau.

2 § KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

3 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on matkailun edistäminen ja siihen liittyvän toiminnan yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon kehittäminen, koulutus- ja konsultointitoiminta sekä markkinointi. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluvat matkailuinformaation jakaminen ja tuottaminen sekä tiedotus ja viestintä.

Yhtiöllä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukainen sidosyksikköasema. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamalla tavalla omistajiensa sidosyksikkönä, sidosyksikkösääntelyn rajoissa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Yhtiö ei voi jakaa omistajilleen osinkoa.

4 § OSAKEPÄÄOMA

Osakepääoma 10.000,00 euroa, täysin maksettu.
Osakkeet 100 kpl

5 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään jäsentään 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

Yhtiön edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

9 § TILINTARKASTAJAT

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

10 § KOKOUSKUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisi päätä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

12 § LUNASTUSLAUSEKE

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

13 § TOIMINNAN TARKOITUS JA VAROJEN JAKAMINEN

Yhtiö on yleishyödyllinen yhtiö ja sen tavoitteena on yhtiön toimialaan liittyvien toimintojen edistäminen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu. Yhtiö käyttää mahdollisen voiton toimintansa kehittämiseen tai matkailun kehityshankkeiden tukemiseen.

Yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiö ei jaa varoja osakkeenomistajille millään muullakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:ssä yksilöidyllä tavalla, eikä millään muullakaan tavalla.

Yhtiön purkautuessa yhtiön varat käytetään yleishyödylliseen, Pirkanmaan matkailun edistämistä tukevaan toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määrämällä tavalla. Yhtiön tullessa



lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Sitrafiors - 315 - 9425 - 25072379 - 15000405 - #TTT16871003

