

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tampere-talo Oy. Yhtiön rinnakkaistoiminimet ovat Tammerforshuset Ab, Tampere Hall Ltd, Tampere-Halle AG sekä Palais Tampere S.A.

2 §

Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

3 §

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on hallita ja operoida 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 konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa, kongressi- ja muuta kokoustoimintaa samoin kuin tiloihin sopivia juhlatilaisuuksia ja näyttelyjä varten, avustaa rakennuksissa pidettävien tilaisuuksien järjestämistä henkilökuntapalveluin ja rakennuksissa olevilla teknisillä ja muilla laitteistoilla, vuokrata talon teknistä laitteistoa, kalusteita ja henkilökuntapalveluja talon ulkopuolisiin tilaisuuksiin, harjoittaa ohjelma-, ravintola- ja myymälätoimintaa sekä harjoittaa promootoriliiketoimintaa. Yhtiö voi tuottaa tapahtumaliiketoiminnan ja elämysteollisuuden sisältöjä itse sekä kumppaneiden toimesta.

Yhtiön tilinpäätöksen mahdollisesti tuottama voitto on aina vuosittain siirrettävä voitto- tai tappioutilille 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 nimetyille henkilöille 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 tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

11 §

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.

12 §

Varsinainen yhtiökokous

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

Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päättä.