

VUORES PALVELU OY -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Vuores Palvelu Oy ja kotipaikka on Tampere.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on Tampereen kaupungin Vuoreksen alueen kiinteistöjen ylläpitopalveluiden järjestäminen sekä alueellisen tietoverkon rakentaminen, ylläpito ja omistaminen ja alueverkkoon tukeutuvien palvelujen järjestäminen. Lisäksi yhtiö voi järjestää turvallisuuspalveluja, aluemarkkinointia ja muita yhtiön osakkaita sekä yleisesti alueen asukkaita ja yrityksiä hyödyttäviä palveluja. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluita myös muille kuin yhtiön osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Näissä tehtävissä yhtiö voi joko omistaa osakkeita, kiinteistöjä tai vuokraoikeuden nojalla hallita niitä. Yhtiö voi käydä osakkeilla ja kiinteistöillä kauppaa. Yhtiön toimialue on Vuoreksen osayleiskaavan (vahv. 28.1.2005) mukainen alue.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksantuhatta (8.000) ja enimmäispääoma on kuusisataaviisikymmentätuhatta (650.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on yksi (1) euro.

4 § Osakkailta perittävät palvelumaksut

Yhtiön käyttökustannukset katetaan osakkeenomistajien vuosittain suorittamalla palvelumaksuilla, jotka kattavat kiinteistöjen ylläpitopalvelujen sekä tietoverkon teknisen ylläpidon ja päivittämisen edellyttämät kilpailuttamis- ja järjestämiskustannukset. Yhtiökokous vahvistaa palvelumaksut yhtiön ja osakkaiden välillä solmitun sopimuksen mukaisesti.

Tietoverkon palvelumaksua määritettäessä huomioidaan kaikki alueellisen tietoverkon peruspalveluista (ylläpito-, hoito-, huolto-, kunnossapito- ja uusimiskustannukset) aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset lainanhoitokulut yhtiön ja osakkaiden välillä solmituissa sopimuksissa määritellyillä periaatteilla. Samoin peritään em. sopimusten mukaisesti uusilta osakkailta liittymismaksut, jotka määritetään erikseen niin, että osakkaat vastaavat niiden suorittamisesta, mahdollisesta lisälainoituksesta ja sen aiheuttamista pääomakuluista kunkin tietoverkon rakennusvaiheen osalta erikseen.

Yhtiö perii tuottamistaan kiinteistön ylläpitopalveluista niitä käyttäviltä osakkailta tai muilta tahoilta hallituksen määrittelemät maksut, joita määritettäessä huomioidaan kaikki tästä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Yhtiö ei peri osakkailtaan palveluistaan suurempia maksuja kuin mitä on tarpeen yhtiön tarkoituksenmukaisen toiminnan toteuttamista varten. Yhtiön omistamia sekä hallitsemia tiloja tai laitteita on käytettävä yhtiölle tuloa tuottavasti sikäli, kun yhtiö ei tarvitse niitä omaan välittömään käyttöön.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

7 § Toiminimen kirjoitus

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

#### 8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä määrääjäksi.

#### 9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 10 § Yhtiökokouskutsu

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.

#### 11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 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 korvauserusteista

Valittava:

7. hallituksen jäsenet,
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

#### 12 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumus voidaan antaa, mikäli hakija sitoutuu noudattamaan yhtiöjärjestystä, yhtiön toimielinten laillisia päätöksiä sekä yhtiön ja sen osakkaiden välillä solmittuja sopimuksia. Suostumus on annettava, jos luovutuksensaaja on yhtiön osakkeenomistaja. Merkintä tästä pykälästä on tehtävä osakekirjoihin ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

#### 13 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat osakkeet seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia muita saantoja paitsi perintöön, lahjaan, avio-oikeuteen, testamenttiin, osakeyhtiön jakaantumiseen ja sulautumiseen perustuvia saantoja tai osakkeenomistajana olevien yhtiöiden ja niiden omistamien tytäryhtiöiden tai samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisiä saantoja.

2. Lunastajan tulee sitoutua lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet. Jos useimmat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, jaetaan lunastuksen kohteena olevat osakkeet hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden osakkaiden kesken siinä suhteessa, kuin nämä osakkaat omistivat yhtiön osakkeita lunastuksen perusteena olevan kaupan tai muun saannon tekohetkellä. Mikäli lunastettavat osakkeet eivät mene sanotussa jaossa tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Mikäli saanto on vastikkeeton käytetään lunastushintana käypää arvoa.

4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitukselle on tehty siirtoilmoitus. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

5. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä.

6. Osakkaan on suoritettava lunastushinta hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien.

Merkintä tästä pykälästä on tehtävä osakekirjoihin ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.