

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0706363-7
Nimi: Tampere-talo Oy
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 24.08.2017 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

YHTIÖJÄRJESTYS

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

2 § Yhtiön toimialana on 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 konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa, kongressi- ja muuta kokoustoimintaa samoin kuin tiloihin sopivia juhlatilaisuuksia ja näyttelyjä varten, avustaa rakennuksissa pidettävien tilaisuuksien järjestämisestä henkilökuntapalveluin ja rakennuksissa olevilla teknisillä ja muilla laitteistoilla, vuokrata talon teknistä laitteistoa, kalusteita ja henkilökuntapalveluja talon ulkopuolisiin tilaisuuksiin, harjoittaa ohjelma- ja ravintolatoimintaa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisisataaseitsemänkymmentäkahdeksantuhatta euroa (578.000 euroa) ja enimmäispääomaksi kaksimiljoonaakolme- sataatuhatta euroa (2.300.000 euroa), joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on kolmekymmentäneljä euroa (34 euroa).

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän ja enintään yhdeksän (7-9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

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

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

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä määräajaksi.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta postitse kirjattuna kirjeenä osoitteella, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten todistettavasti kirjallisesti.

10 § 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 korvausperusteista

Valittava

7 hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

8 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

11 § Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.

