

# TAMPEREEN PALVELUKIIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tampereen Palvelukiinteistöt Oy.

## 2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampere.

## 3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa kiinteistöjä ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita, harjoittaa kiinteistökehitystoimintaa, kiinteistöjen ja sanottujen osakkeiden vuokraus- ja myyntitoimintaa, sekä kaikkea kiinteistöjen ja vuokra-alueiden omistukseen ja käyttöön liittyvää toimintaa Tampereen kaupungissa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennusten suunnittelua ja rakennuttamista.

## 4 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön osakepääoma 570 555,34 euroa.

## 5 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. 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 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 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 päätä.