

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0155085-6
Nimi: Tampereen Särkänniemi Oy
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 06.05.2015 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka.

Yhtiön toiminimi on Tampereen Särkänniemi Oy ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on matkailuun perustuva liiketoiminta.

3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 1.000.000 euroa ja enimmäispääoma 4.500.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 1.681,88 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo.

4 § Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi ja maksimissaan yhdeksän (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään seitsemän jäsentä).

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa yhtiön hallitus.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

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

7 § Tilintarkastajat

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

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on toisesta päivästä tammikuuta ensimmäiseen päivään tammikuuta.

9 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen 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.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 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 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdestä viiteen muuta jäsentä.
- 8 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11 § Omien osakkeiden lunastus

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan.

Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.

