

# Tampereen Infra Oy:n yhtiöjärjestys

## 1 §

### Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tampereen Infra Oy.

## 2 §

### Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

## 3 §

### Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on rakennusala sisältäen yhdyskuntatekniikan kunnossapito-, rakentamis- ja paikkatietopalvelut sekä kalusto- ja korjaamopalvelut. Yhtiö voi harjoittaa muutakin toimintaa, joka liittyy edellä mainittuihin palveluihin. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi-, kehitys- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi omistaa, hallinnoida ja myydä toimialaansa liittyviä muiden yhtiöiden osakkeita.

Yhtiöllä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukainen sidosyksikköasema. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamalla tavalla omistajiensa sidosyksikkönä, sidosyksikkösääntelyn rajoissa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

## 4 §

### Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma tulee olla vähintään 100 000 euroa.

## 5 §

### Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään 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.

## 13 §

### Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeen omistajista ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.
- 3) Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen substanssiarvolla.
- 4) Uuden osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen omistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.
- 5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
- 7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.