

## Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiöjärjestys

### 1 §

#### Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Voimia Oy.

### 2 §

#### Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

### 3 §

#### Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja järjestää ateria- ja puhtaanapitopalveluita sekä näihin palveluihin liittyviä muita tukipalveluja ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa 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. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

### 4 §

#### Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma tulee olla vähintään 80.000 euroa.

### 5 §

#### Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

### 6 §

#### Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on 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 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.

9 §

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

10 §

Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

11 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
5. hallituksen jäsenten määrästä;
6. hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

12 §

Lunastusoikeus

Jos yhtiön osakas myy tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Tämä lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus

lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

1. Osakkaan myydessä tai muutoin luovuttaessa osakkeitaan on lunastukseen halukkailla muilla osakkeenomistajilla etuoikeus lunastaa luovutetut osakkeet omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.

2. Mikäli em. lunastusoikeus jää osittain tai kokonaan käyttämättä, on yhtiöllä toissijainen oikeus luovutettujen osakkeiden lunastukseen.

3. Lunastushinta on käypä hinta, ellei se ole keinotekoisesti muodostunut, jolloin käyvän hinnan määräävät yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Samoin menetellään vastikkeettomissa saannoissa. Tilintarkastajilla on oikeus käyttää arvonmäärityksessä ulkopuolista asiantuntijaa.

Arvonmäärityksestä aiheutuneet kustannukset jaetaan lunastuksen kohteena olevan luovutustoimen osapuolten kesken.

4. Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille tieto osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle kirjatulla kirjeellä, joka on postitettava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon osakkeen siirtymisestä.

5. Ilmoituksessa tulee olla aika lunastusvaatimuksen esittämiselle. Lunastukseen oikeutetun katsotaan saaneen kirjeestä tiedon viidentenä (5) päivänä kirjeen postittamisesta. Lunastusvaatimus on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut kirjatulla kirjeellä tiedon osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle.

6. Lunastushinta on maksettava 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä taikka siitä, kun kohdan kolme (3) mukainen käypä hinta on määritelty.

7. Yhtiön on käytettävä toissijaista lunastusoikeuttaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkaiden määräaika lunastusvaatimuksen esittämiseen on päättynyt.