

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Vesilahti.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä, rakennuksia ja toimitiloja sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi lisäksi huolehtia hallitsemiensa kiinteistöjen rakennusten ja muiden toimitilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) jäsentä.

5 § Yhtiön edustaminen ja toiminimen kirjoittaminen

Yhtiötä edustaa hallitus.

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyllä henkilöllä prokuran.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

2 tilintarkastuskertomus

päätettävä

3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

5 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle

6 hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

7 hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

8 hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9 tilintarkastaja.