

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Wakaus Keski-Savon tilipalvelut Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Varkaus

3 § Toimiala

Yhtiö tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä muita omistajiensa ja asiakkaidensa tarvitsemia palveluita. Yhtiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita, muita arvopapereita, muuta irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Valinta on voimassa toistaiseksi.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakasluetteloon ilmoittaneet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

- 1) tilinpäätös,
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätetään:

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- 7) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvausten perusteista;

valitaan:

- 8) tarvittaessa hallituksen jäsenet;
 - 9) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; sekä
- käsitellään:

- 10) muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023.

10 § Lunastusoikeus

Jos yhtiön osakas myy tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirron- saajan viipymättä ilmoitettava siitä todisteellisesti hallitukselle. Tämä lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

Varkauden kaupungilla yhtiön pääomistajana on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

1. Mikäli em. lunastusoikeus jää osittain tai kokonaan käyttämättä, on yhtiöllä toissijainen oikeus luovutettujen osakkeiden lunastukseen.
2. Lunastushinta on osakkeen matemaattinen arvo, joka saadaan siten, että yhtiön nettovarallisuus jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus saadaan siten, että taseen varoista vähennetään velat.
3. Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille tieto osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle todisteellisesti, tieto on toimitettava saajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon osakkeen siirtymisestä.
4. Ilmoituksessa tulee olla tieto osakkeen lunastuksessa käytettävästä matemaattisesta arvosta ja aika lunastusvaatimuksen esittämiselle. Lunastusvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut todisteellisesti tiedon osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle.

5. Lunastushinta on maksettava kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä.

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

Tämä pykälä on merkittävä osakasluetteloon.



