

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kerava-Sipoo Liikuntahallit Oy ja kotipaikka Kerava.

Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsin kielellä on Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab.

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on hallita vuokrasopimuksen perusteella Keravan kaupungissa kiinteistöllä 245-10-3000-1 sijaitsevaa määräalaa sekä omistaa, hallita, ylläpitää ja vuokrata määräalalle rakennettavaa hallikokonaisuutta liitännäisine tiloineen, laitteineen ja rakennuksineen. Yhtiö voi ostaa, omistaa ja hallita, myydä, rakennuttaa ja peruskorjata myös muita kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen kehittämistä sekä vuokraustoimintaan liittyvää toimitila-, ylläpito- ja tukipalvelutoimintaa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa arvopapereita. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n tarkoittamalla tavalla vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä valitaan seuraavalla tavalla: Keravan kaupunki valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja Sipoon kunta valitsee yhden varsinaisen jäsenen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten toimikausi on yksi vuosi alkaen hallituksen jäsenten valitsemisesta päättäneestä yhtiökokouksesta.

Päätöksenteko hallituksessa edellyttää seuraavissa asioissa 4/5 (neljän viidesosan) määräenemmistöä hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä laskien:

- toimitusjohtajan valinta
- päättäminen yhtiön tilojen ja palveluiden hinnoitteluperiaatteista ja hinnoittelun kannalta olennaisista sopimusehdoista
- yhtiön toiminnan kannalta epätavallisten tai laajakantoisten ratkaisujen tekeminen
- yhtiön toimintaan olennaisesti vaikuttavien sopimusten tekeminen ja muuttaminen
- hallituksen työjärjestyksen hyväksyminen, jossa työjärjestyksessä määrätään muun ohella toimitusjohtajan valtuuksista.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa

- hallituksen puheenjohtaja yksin, ja

- toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä, ja
- kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran taikka oikeuden edustamiseen yhdessä toimitusjohtajan, hallituksen jäsenen, toisen prokuristin tai edustamiseen oikeutetun kanssa.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keravan kaupungin järjestämässä hankintalain mukaisessa kilpailutuksessa valituksi tullut auktorisoitu KHT-tilintarkastusyhteisö. Vastuullinen tilintarkastaja tulee nimetä ko. tilintarkastusyhteisöstä. Varatilintarkastajaa ei valita.

7 § Kokouskutsu

Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta ilmoituksessa, joka lähetetään osakkeenomistajille heidän osakasluetteloon ilmoittamallaan osoitteella todistettavasti kirjallisesti.

Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan todistettavasti kirjallisesti.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakustannusten korvauserusteista;
5. hallituksen jäsenten, varajäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valinnasta.

9 § Päätöksenteosta yhtiökokouksessa

Seuraavista asioista on päätettävä yhtiökokouksessa, ja päätös edellyttää, ollakseen pätevä ja täytäntöön pantavissa, että päätöstä kannattaa vähintään 89 % kaikista kokouksessa edustetuista ja annetuista äänistä.

- uusien osakkaiden ottaminen Yhtiöön, joka tarkoittaa sekä uusien osakkeiden antamista uudelle osakkeenomistajalle että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamista uudelle osakkeenomistajalle (osakeanti),
- kaikki yritysjärjestelyt (sulautuminen, jakautuminen jne.),

- yhtiön osakkeiden lunastaminen yhtiöjärjestyksen 11 §:n nojalla pl. tilanne, jossa Yhtiön osakkeet siirtyvät taholle, joka ei ennestään omista Yhtiön osakkeita, jolloin edellytetään Osakkaiden yksimielisyyttä,
- suostumuksen antaminen yhtiön osakkeiden hankintaan yhtiöjärjestyksen 12 §:n nojalla,
- olennainen varallisuuden luovuttaminen,
- yhtiön monitoimihallia koskevan osakkaiden päiväkäytön enimmäishinnan muuttaminen,
- yhtiön liiketoiminnan tai sen osan lopettaminen, yhtiön purkaminen, yhtiön asettaminen selvitystilaan ja/tai konkurssiin, yhtiön selvitystilan lopettaminen, ja.
- yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

10 § Yhtiön varojen käyttö

Yhtiö ei jaa omistajilleen voittovaroja eikä tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajille tai muulle toimintaan osallistuvalla. Mahdollinen taseen osoittama voitto rahastoidaan yhtiön pääomaan tai käytetään yhtiön toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Yhtiö ei jaa vapaata eikä sidottua omaa pääomaa osakkeenomistajilleen, vaan varat käytetään yhtiön toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Edellä tässä kohdassa tarkoitettut oman pääoman käyttämistä koskevat rajoitukset eivät koske tilannetta, jossa yhtiö hankkii tai lunastaa osakkeita yhtiöjärjestyksen lunastusta koskevien määräysten mukaisesti.

Yhtiön purkautuessa tai yhtiö rekisteristä poistettaessa maksetaan ensin yhtiön velat ja palautetaan yhtiön saamat valtionavustukset siltä osin kuin ne mahdollisesti on palautettava sekä muut palautettavat erät. Sen jälkeen jaetaan yhtiön nettovaroista kullekin osakkaalle tämän yhtiöön sijoittamaa pääomaa ja/tai pääomalainaa vastaava määrä. Muilta osin osakkaat päättävät, miten varat käytetään yhtiön toimialan ja toiminnan tarkoituksen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan.

11 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osake siirtyy muulta kuin yhtiöltä itseltään sellaiselle omistajalle, joka ei luovutushetkellä omista yhtään yhtiön osaketta, on siirronsaajan välittömästi ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle.

Osakkeen luovutuksella tarkoitetaan osakkeen siirtymistä millä tavalla tahansa sellaiselle taholle, joka ei ennestään ole yhtiön osakas.

Tällaisena järjestelyinä ei kuitenkaan pidetä kuntaliitokseen perustuvaa osakkeiden siirtymistä osakkaalta kunnalle, johon osakas liittyy.

Yhtiöllä on yhtiökokouksen 9 §:n tarkoittamalla päätöksellä ensisijaisesti ja osakkailla toissijaisesti oikeus lunastaa uudelle omistajalle luovutetut yhtiön osakkeet. Mikäli useampi osakas haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen haluavien kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylimenevät osakkeet arvalla.

Osakkeen osakekohtainen lunastushinta on osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen substanssiarvo. Mikäli ei päästä yksimielisyyteen osakkeen käyvästä arvosta, käyvän arvon vahvistaa tilintarkastaja.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Lopullisesti tästä yhtiöjärjestyksen pykälästä johtuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppa-kamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Kerava Suomessa. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Menettely on julkinen julkisuuslain mukaisesti.

Tästä yhtiöjärjestyksen pykälästä johtuvassa riidassa yleisellä tuomioistuimella ei ole toimivaltaa.

Tämä 11 § tai viittaus siihen on merkittävä osakasluetteloon ja mahdolliseen osakekirjaan ja/tai väliaikaistodistukseen.

12 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeiden hankinta edellyttää yhtiön suostumusta, jonka antamisesta päättää yhtiökokous.

Tämä 12 § tai viittaus siihen on merkittävä osakasluetteloon ja mahdolliseen osakekirjaan ja/tai väliaikaistodistukseen.

13 § Vähimmäisosinko

Osakkailla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 13 luvun 7 §:n mukaista vähimmäisosinkoa.