

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Laukaan TUPA Oy (työnimi) ja kotipaikka on Laukaa.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimiala on teknisten tukipalveluiden tuottaminen Laukaan kunnalle ja kuntakonserniin kuuluville yksiköille. Yhtiö harjoittaa kiinteistö- ja liikuntapaikkojen hoitoa, katujen aurausta sekä tuottaa kuljetus-, siivous-, vahtimestari- ja vartiointipalveluita. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluvat muut teknisiin tukipalveluihin liittyvät oheispalvelut. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § TOIMINNAN TARKOITUS

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

4 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenelle valitaan yksi (1) varajäsen, jos hallituksen jäseniä on alle kolme (3). Hallituksen jäsenet valitaan lähtökohtaisesti vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

5 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden tai prokuran muulle nimeämälleen henkilölle.

7 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään yhtä (1) viikkoa ja aikaisintaan kahta (2) kuukautta ennen kokousta toimittamalla kutsu todistettavasti kirjeitse tai sähköisenä kullekin osakkeenomistajalle heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseensa.

8 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä

1. tilinpäätös, ja
2. mahdollinen tilintarkastuskertomus.

Päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä
7. matkakustannusten korvausperiaatteista.

Valittava tarvittaessa

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja.