

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	0509126-3
Nimi:	Laukaan Kehitysyhtiö Oy
Sisältö:	Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika:	09.07.2018 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön nimi on Laukaan Kehitysyhtiö Oy ja kotipaikka Laukaan kunta.

2 § Yhtiön toimialana on kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä Laukaan kunnassa ja edistää talouselämän ja kunnan keskinäistä yhteistoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö avustaa yrityksiä ja yhteisöjä toimitilojen ja liike- sekä teollisuustonttien hankinnassa ja osallistumalla omistajana kiinteistöyhtiöiden ja sellaisten yhtiöiden toimintaan, joiden toiminta käsittää uutta teknologiaa ja uusia innovaatioita. Yhtiö voi osallistua erilaisten markkinointi- tai muiden tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Yhtiö voi osallistua erilaisten avustuksia ja tukia myöntävien tahojen hankkeiden hallinnointiin. Yhtiö voi omista, ostaa, rakennuttaa ja hallita tuotanto-, liike- ja toimistotiloja ja tontteja sekä myydä ja vuokrata niitä edelleen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Yhtiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä avustaa yrityksiä ja yhteisöjä näiden kehittämisessä asiantuntemustaan hyväksi käyttäen.

3 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljä-kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi tilikautta. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

4 § Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

5 § Yhtiöllä on velvollisuus noudattaa annettuja konserniohjeita, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa omistajaa edustavalle controllerille hänen pyytämät tiedot. Laukaan kunnanjohtajan nimeämällä controllerilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtiön hallituksessa.

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § Yhtiössä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuspappakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajalle, jonka antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivään mennessä.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen katsoessa sen

tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen suoritetaan ilmoituksella paikkakunnalla eniten leviävässä paikallislehdessä.

11 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään

1 tilinpäätös päättyneeltä toimintavuodelta

2 tilintarkastajan kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta ja tileistä

3 asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin

4 hallituksen ehdotus talousarvioksi kuluvalle vuodelle

päätetään

5 edellisen toimintavuoden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

6 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

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

8 hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

valitaan

9 päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

10 hallituksen neljä-kuusi jäsentä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsitellään

11 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin ja osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13 § Kaikessa, mistä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

