

MIKALO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Mikalo Oy ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimiala on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata kiinteistöjä ja huoneistoja sekä huolto- ja isännöintitoiminta.

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona kuusisataakolmekymmentäkolmetuhatta (1.633.000) markkaa ja enimmäispääoma kuusimiljoonaa viisisataakolmekymmentäkaksituhatta (6.532.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) markkaa.

5 § OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

Osakkeenomistajan oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnan laskemisesta on voimassa, mitä aravavuokra-asuntojen ja aravavuokralatojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetussa laissa on säädetty. Edellä oleva määräys on merkittävä osakekirjoihin.

6 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Viisi (5) hallituksen jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin ja kaksi (2) Mikkelin Vuokralat Oy:n vuokralaisneuvoston ehdokkaista. Kaksi (2) varajäsenistä tulee valita Mikkelin kaupungin ja yksi (1) Mikkelin Vuokralat Oy:n vuokralaisneuvoston nimeämistä ehdokkaista. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistö päätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden allekirjoitettava.

7 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Hallitus määrää toimitusjohtajan palkkaeduista.

8 § TOIMINIMENKIRJOITUS

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

9 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on kaksi (2) Keskuskauppakamarin (KHT) tai kauppakamarin (HTM) hyväksymää varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajia valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Tilintarkastajat valitaan Mikkelin kaupungin ehdotuksesta.

10 § TILIKAUSI

Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuositain.

Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmis maaliskuun 15. päivään mennessä, jolloin se on tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoinaan viimeistään annetaan tilintarkastajille.

Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa.

11 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisena jokaiselle osakkaalle tai julkaistaan niissä paikkakunnan lehdissä, joissa Mikkelin kaupungin ilmoitukset julkaistaan. Kokouskutsu toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Ilmoituksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Kokouksessa 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. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan;

käsiteltävä

7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § YLEINEN YHTIÖKOKOUS

Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten pidetään niin usein kuin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytävät.

14 § ASUNTOJEN VUOKRAUS

Yhtiön omistamista kiinteistöistä ei samalle henkilölle voi vuokrata enempää kuin yhden huoneiston.

15 § KIINTEISTÖJEN MYYMINEN

Yhtiön omistaman kiinteistön myymiseen, yhtiön purkamiseen ja yhtiön asunto-osakeyhtiöksi muuttamiseen vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus.