

luonnos 16.11.2005

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Mikaeli Oy ja yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on tilavuokraus, tapahtumien ja ohjelmien tuottaminen, kongressijärjestelyt ja –myynti sekä konserttitalon palvelu- ja ravintolatoiminta ja kehittäminen.

Yhtiö voi omistaa osakkeita, kiinteistöjä ja muita arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on 120.000,00 euroa ja enimmäispääoma 360.000,00 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § OSAKKEEN NIMELLISARVO

Osakkeen nimellisarvo on 5000 €.

5 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Yhtiökokous valitsee hallitukseen kuusi, enintään kahdeksan, varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä sekä nimeää varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi alkaa sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu hallituksen jäseneksi ja se päättyy vuoden kuluttua pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat paikalla.

6 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § TOIMINIMEN KIRJOITUS

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksinään tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

8 § TILINTARKASTAJA

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla, joko Keskuskauppakamarin hyväksymä tai HTM -tarkastaja.. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajien tehtävä käsittää sen tilikauden tilit ja hallinnon, jona heidät on valittu ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

9 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä.

11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Kokouksessa on

A esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus

B 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 tilintarkastajien palkkioista, matka- ja muiden kulujen korvaamisesta
7. valittava hallituksen jäsenet
8. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

12 § LUNASTUSLAUSEKE

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastushinta on osakkeiden nimellisarvo taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.
2. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
3. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
4. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla maksuvälineellä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava lääninhallitukseen.

6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan Mikkelin käräjäoikeudessa.

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

13 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.