

ETELÄ-SAVON RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

2 § Toimiala ja tarkoitus

Yhtiön toimialana on ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä muiden vastaavien tukipalvelujen tuottaminen. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö tuottaa palveluita hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille. Yhtiö voi myydä tuottamiaan palveluja sidosyksikkösuhteen ulkopuolelle vain siinä määrin kuin se on mahdollista kulloinkin voimassa olevan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön mukaan vaarantamatta yhtiön asemaa sidosyksikkönä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu enintään viisi (5) jäsentä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen kaksi jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin vahvistama tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

8 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät tai muut kulloinkin voimassa olevan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön tarkoittamat hankintayksiköt.

Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön

hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

9 § Lunastuslauseke

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta viipymättä yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Lunastusoikeus on Yhtiöllä, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Osakkeiden lunastusoikeudesta noudatetaan muilta osin osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n määräyksiä.

10 § Kokouskutsu ja varsinainen yhtiökokous

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

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

11 § Varojen jakaminen

Koska yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkeenomistajille näiden osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, elleivät yksimieliset osakkeenomistajat toisin pääätä.