

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Mikkelin 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 yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeen nimellisarvo

Osakkeen nimellisarvo on 5 000,00 euroa.

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Yhtiökokous valitsee hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimeää 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 kaksi (2) hallituksen jäsentä ovat paikalla.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksinään.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla auktorisoituja tilintarkastajia. 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 (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.

11 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on

1. esitettävä

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomus

2. päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, matka- ja muiden kulujen korvaamisesta
- valittava hallituksen jäsenet
- valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

12 § Muut asiat

Muihin yhtiötä koskeviin asioihin sovelletaan osakeyhtiölakia.