

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on VAV Asunnot Oy ja kotipaikka on Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on aravalaisissa, korkotukilaissa sekä muussa asuntolainsäädännössä tarkoitettu tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä saattaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden laadukkaat ja vakaat asuinolot.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita sekä osuuksia.

Yhtiö voi lisäksi huolehtia omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja tilojen hallinto-, huolto- ja hoito- sekä muista vastaavista tehtävistä.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa tuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä sekä sen nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä.

3 § Tarkoitus

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa muutoin kuin mitä valtion tukemaa asuntotuotantoa ja yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjä koskevissa säädöksissä sallitaan.

Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain ja valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä.

Kaksi (2) hallituksen varsinaisista jäsenistä ja näiden varajäsenet valitaan asukkaiden nimeämistä ehdokkaista.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuroista päättää hallitus.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on tilintarkastajana tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Asukkaiden nimeämistä ehdokkaista valitaan toinen tilintarkastaja, joka toimii yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa tarkoitettuna talouden ja hallinnon valvojana. Asukkaiden nimeämistä ehdokkaista valittua tilintarkastajaa koskevat samat pätevyysvaatimukset kuin yhtiön tilintarkastajaa.

Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiin viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen ja sen liitetiedot;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja kulujen korvaamisesta;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa

9. hallituksen jäsenet, joista yhden puheenjohtajaksi; sekä
10. tilintarkastajan.