

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2332823-6

Yritys: KuntaPro Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 21.09.2015 11:42:16

KuntaPro Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on KuntaPro Oy ja kotipaikka Pori.

2 § Toimiala

Yhtiö tuottaa ja järjestää kunnallisille yhteisöille ja valtio-omisteisille yhtiöille sekä muille hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluja sekä markkinointi- ja kehittämispalveluja. Yhtiö tuottaa ja järjestää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä palvelutuotantoon liittyvää ohjelmistokehitystä ja tuotantoa. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja muiden yhtiöiden osakkeita. Yhtiö toimii hankintalainsäädännön mukaisena yhteishankintayksikkönä omistajilleen yhteistyössä omistajiensa palvelutuotannon kanssa. Yhteishankintayksikön toimialana ja tehtävänä on yhteishankintojen tekeminen kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

3 § Poistettu

4 § Osakelajit

Yhtiön osakkeet jakautuvat A, B ja C-sarjan osakkeisiin. Osakesarjat eroavat toisistaan siten, että A-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä, B-sarjan osake kahdellatoista (12) äänellä ja C-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.

5 § Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon jokainen osakas nimeää yhden jäsenen. Hallintoneuvoston jäsenyydet vahvistaa yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston tehtävänä on yhtiön toiminnan seuranta ja valvonta osakkeenomistajien ja palvelujen käyttäjien edun turvaamiseksi ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

6 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 4-10 jäsentä. Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkka- yms. eduista.

8 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhtiökokouksen kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta
- esitetään tilintarkastuskertomus
- esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin - päätetään päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet
- valitaan tarvittaessa tilintarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Osakkeiden omistusta koskevat rajoitukset ja lunastuslauseke

Yhtiön osakkeita saa hankkia luovutustoimin vain yhtiön suostumuksella. Yhtiön osakkeita voi hankkia ainoastaan kunta, kuntayhtymä tai 100 % kuntien, kuntayhtymien tai valtion omistamat yhtiöt sekä muut hankintalainsäädännön mukaiset hankintayksiköt. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siirrosta yhtiölle. Yhtiön on ilmoitettava siirrosta ja lunastusmahdollisuuden olemassa olosta todisteellisesti lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille viikon kuluessa siirrosta tiedon saatuaan.

A-sarjan osakkeenomistajalla on ensisijaisesti oikeus lunastaa A-sarjan osake, joka siirtyy ostajalle, joka entuudestaan ei ole yhtiön osakasrekisteriin merkitty A-sarjan osakkeenomistaja. Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa B- tai C-sarjan osake, joka siirtyy ostajalle, joka entuudestaan ei ole yhtiön osakasrekisterin osakkeenomistaja. Jos kukaan osakkeenomistajista ei halua käyttää lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus lunastaa siirretyt osakkeet itselleen voitonjakokelpoisia varoja käyttäen.

Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö sai tiedon osakkeiden siirrosta. Osakkeen lunastushinta on sen matemaattinen arvo, joka lasketaan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen ja sen mukaisen oman pääoman perusteella jakamalla oma pääoma osakkeiden lukumäärällä.

Jos usea osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jaetaan osakkeet heidän entuudestaan omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja jaon jäädessä menemättä tasan arvotaan yli jääneet osakkeet lunastukseen halukkaiden osakkaiden kesken.