

RATAKUJAN PYSÄKÖINTI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ratakujan Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määrääsää pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 tontilla 130.

~~3 § Yhtiön osakepääoma on 8.000 euroa jaettuna 8.000 osakkeeseen.~~

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

~~4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

~~5 § Yhtiöllä tulee olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.~~

~~Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää hallitus.~~

5 § Tilintarkastajat

~~6 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja varsinaisen ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.~~

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

~~7 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.~~

7 § Tilikausi

~~8 § Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12 kalenterivuosi.~~

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai muuten kirjallisesti osoitteisiin, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai kirjallista kuittausta vastaan.

~~11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkityllä osoitteella. Kokouskutsujen tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.~~

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

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 tai tappion käyttämisestä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja kulujen korvauksista ~~sperusteista,~~
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastajat ja varatilintarkastaja tarvittaessa,

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

~~10 § Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen saa yhtiökokouksessa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä.~~