

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy

Yhtiöjärjestys

- 1 § Yhtiön toiminimi on Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy.
- 2 § Yhtiön kotipaikka on Joensuu.
- 3 § Yhtiön toimialana on tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja. Yhtiön toimialaan kuuluu myös järjestää henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä muita logistiikkapalveluja. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita ja käydä niillä kauppaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.
- 4 § Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa.
- 5 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 6 § Yhtiölle voidaan valita toimitusjohtaja.
- 7 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös toimitusjohtaja yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
- 8 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta sähköpostitse tai kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka sähköpostiosoite tai postiosoite on yhtiön tiedossa.
- 10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
- Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

11 § Osakkeenomistajalla 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 hakukaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

12 § Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.

Muilta osin suostumuksen antamiseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

Tämä suostumuslauseke on toissijainen lunastuslausekkeeseen nähden.

13 § Jaettaessa yhtiön varoja oman pääoman rahastosta, alennettaessa yhtiön osakepääomaa ja hankittaessa tai lunastettaessa omia osakkeita (OYL 13:1.1:n 1-3-kohtien mukaiset tilanteet), yhtiön oma pääoma on jaettava osakkeenomistajien kesken heidän osakeomistuksiensa mukaisessa suhteessa.

Yhtiötä purettaessa ja poistettaessa yhtiö rekisteristä (OYL 13:1.1:n 4-kohdan mukainen tilanne), yhtiön omasta pääomasta on jaettava osakkeenomistajille heidän yhtiöön sijoittamaansa osakepääomaa vastaava määrä. Siltä osin kun yhtiöllä on tämän jälkeen vielä varoja jäljellä, varat on luovutettava osakkaille heidän omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa.