

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on EduPoint Oy ja kotipaikka on Porvoo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on toisen asteen ammatillinen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämisspalvelut ja muut työllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on XX euroa (selviää kuntien päätöksenteon jälkeen).

Osakkeen nimellisarvo on xxx euroa.

4 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittävään osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

5 § Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

1) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.

2) Lunastushinta on vastikkeellista ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessä saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.

3) Uuden osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä. Ilmoitus on toimitettava siten kuin yhtiökokoukseen toimitamisesta on määrätty.

4) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

5) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

6) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Lunastushinta maksetaan yhtiölle.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin ja osakasluetteloon.

6 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous.

Yhtiön hallitus toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana.

7 § Toimitusjohtaja

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

Hallituksen puheenjohtaja ei saa toimia toimitusjohtajana.

8 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen 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 huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
2. tilintarkastuskertomus.

Päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten palkkioista,
5. yhtiön hallituksen laatimasta tulo- ja menoarviosta kuluvalle vuodelle ja
6. muista kokouksessa mainituista asioista.

Valittava:

1. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja sekä
2. tilintarkastajat.

13 § Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavat päätökset on tehtävä 2/3 määränemmistöllä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista:

1. yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
2. suunnattu osakeanti,
3. sulautuminen,
4. jakautuminen,
5. osakepääoman korottaminen,

6. osakepääoman alentaminen,
7. selvitystilaan asettaminen,
8. selvitystilan lopettaminen ja
9. yhtiön purkaminen.

14 § Varojenjako

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa eikä jaa varoja oman pääoman rahastosta eikä alenna omaa pääomaa eikä hanki tai lunasta omia osakkeita.

Yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.