

# YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on [●] Oy ja kotipaikka on Porvoo.

## 2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on toisen asteen ammatillinen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut 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 toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen voittovaroja eikä tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajille tai muulle toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tai käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

## 3 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn 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, osaksluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

## 4 § Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehtoilla:

- 1) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa. Lunastusoikeutta ei myöskään sovelleta osakkeiden siirtoihin, jotka ovat osa osakkeenomistajien organisaatioissa kuntarakenteen muutosten tai vastaavien järjestelyjen seurauksena tapahtuvia muutoksia.
- 2) Lunastushinta on vastikkeellista ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella 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. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirtyvien osakkeiden lukumäärä, lunastushinta tai määrittelyperusteet sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus on toimitettava siten kuin yhtiökokouksun toimittamisesta 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.

## **5 § Hallitus**

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

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

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Yhtiön hallitus toimii samalla oppilaitoksen johtokuntana.

## **6 § 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.

## **7 § Edustaminen**

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä.

## **8 § Tilintarkastajat**

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

## **9 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

## **10 § 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.

## **11 § Varsinainen yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

### **Esitettävä:**

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus.

### **Päätettävä:**

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja
7. yhtiön hallituksen laatimasta tulo- ja menoarviosta kuluvalle vuodelle.

### **Valittava:**

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

## **12 § Varojenjak**

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja 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 toimintaan osakeyhtiölain mukaisesti.