

ORGANISATIONSREGLER

Företags- och organisationsnummer:	0214037-3
Namn:	Kiinteistö Oy Pohjantie
Innehåll:	Organisationsregler
Giltighetstid:	29.10.2001 00:00:00 -

Informationskälla: Patent- och registerstyrelsen.

KIINTEISTÖ OY POHJANTIE FASTIGHETS AB:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Pohjantie ja ruotsiksi Fastighets Ab Pojovägen ja sen kotipaikka on Pohja.

2 § Yhtiön toimiala on hallita Pohjan kunnan Gumnäsin kylän tontti Pojovägen 1, Rn:o 2:44 sekä omistaa ja hallita tontille rakennetut asuinrakennukset, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle; omistaa ja hallita Pohjan kunnan Gumnäsin kylän tontti Pojovägen 3, Rn:o 2:37 sekä tontille rakennetut asuinrakennukset, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

3 § Yhtiön osakepääoma on neljäsataayhdeksänkymmentäyhdeksäntuhatta-yhdeksänsataaviisikymmentä markkaa (499.950) jaettuna viiteentoistatuhanteen (15.000) osakkeeseen.

4 § Yhtiön asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. Äänten mennessä tasan, ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan ääni ja puheenjohtajan vaalissa arpa.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, täydennysvaali voidaan toimittaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Hallitus valitsee tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajan ja tarpeellisen määrän toimihenkilöitä. Toimitusjohtaja hoitaa hallituksen ohjeiden mukaisesti yhtiön juoksevaa hallintoa ja toimintaa. Hallitus määrää toimihenkilöiden tehtävät ja päättää toimitusjohtajalle ja muille toimihenkilöille suoritettavasta korvauksesta.

5 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai per procuram se tai ne, jotka yhtiön hallitus siihen valtuuttaa.

6 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi ja hänen tehtävänsä päättyy hänen toimikautensa jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätös on yhdessä muiden yhtiön hallintoa koskevien asiakirjojen kanssa luovutettava yhtiön tilintarkastajalle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa kahden viikon kuluessa.

8 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti osakkeenomistajille heidän osakerekisteriin merkityllä osoitteellaan aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio tai tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aiheutta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. talousarvion vahvistaminen kuluvalle tilikaudelle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Yhtiön omistaman kiinteistön myymiseen, yhtiön purkamiseen ja yhtiön asunto-osakeyhtiöksi muuttamiseen vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus.

