

MESTARITOIMINTA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Mestaritoiminta Oy ja kotipaikka Järvenpää.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja asuntojen hallinto-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelut sekä rakennusliiketoiminta ja muut vastaavat tehtävät. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita ja osuuksia sekä omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja asuntoja. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa tai ostaa ja myydä niitä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä (4) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai muuten todistettavasti.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.