

[.] OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Perustiedot

§ 1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on [.] Oy (jäljempänä ”Yhtiö”). Yhtiön rinnakkaistoiminimet ovat [.] Ab sekä [.] Ltd.

§ 2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

§ 3 Yhtiön toimiala

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”**Hankintalaki**”) tarkoittamassa mielessä yhteishankintayksikkönä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistamille hankintayksiköille.

Yhtiö toimii myös vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, ”**Erityisalojen hankintalaki**”) tarkoittamassa mielessä yhteishankintayksikkönä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja hankintayksiköille.

Yhtiö harjoittaa pääosaa liiketoiminnastaan osakkeenomistajiensa kanssa ja toimii osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

§ 4 Voitonjako

Yhtiön tavoitteena ei ole jakaa osakkeenomistajilleen voittoa osinkojen muodossa.

Osakkeenomistajat eivät ole oikeutettuja vaatimaan osakeyhtiölain (624/2006) mukaista vähemmistöosinkoa.

Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä Yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

Toimielimet ja edustaminen

§ 5 Hallitus

5.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.

§ 6 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

§ 7 Edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kummatkin yksin. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa Yhtiötä valtakirjan tai prokuran nojalla.

Yhtiökokous

§ 8 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu Yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.

§ 9 Yhtiökokous

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

9.2 Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

9.3 Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- a) Tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- b) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
- c) Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- d) Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, sekä palkkioista.
- e) Tilintarkastajan valinnasta.
- f) Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Riitojen ratkaisu

§ 10 Välityslauseke

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuva riita toisaalta Yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä siten kuin osakeyhtiölaissa (2006/624) ja välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) on säädetty.