

Kysytty 01-04-2025. Voimassa 24-05-2021 lähtien  
YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiljavan Sairaala Oy ja kotipaikka on Nurmijärvi.

## 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on omistaa ja kehittää Nurmijärven kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 543-404-33-1 sillä olevine rakennuksineen. Kiinteistö on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhoidon palveluiden tuottamiseen.

Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja.

Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa omistamiensa tilojen vuokraustoimintaa.

## 3 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

## 4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

## 5 § Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti, yhtiön tiedossa olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta.

Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja tilintarkastajan valinnasta ja
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

#### 6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

#### 7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 8 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajan lunastusoikeus syntyy yhtiön osakkeen siirtyessä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle. Lunastusoikeutta ei synny, jos luovutuksen saaja on yhtiön osakas.

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus on niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat osakasrekisteriin merkittyinä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitetaan yhtiön hallitukselle.
- 2) Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet lunastusvaatimuksen tekohetkellä omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Mikäli kaikki jäljelle jäävät osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään lunastusoikeuttaan, on oikeuden käyttämiseen halukkailla osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus luovutettavista osakkeista omistusosuksiensa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan yli jäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.
- 3) Osakkeen lunastushintana on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta.
- 4) Osakkeen siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 5) Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinta.
- 6) Osakkeenomistajan on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus

kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

7) Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 6) kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

9 § Muut asiat

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.



