

Kysytty 08-11-2022. Voimassa 19-05-2022 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Kouvola Innovation Oy ja kotipaikka Kouvola.

2 § Yhtiön toimialana on Kouvolan kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen. Yhtiö ei tavoittele voittoa, eikä siten myöskään jaa osinkoa.

3 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Yhtiön tilikausi on 01.01. - 31.12.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai muuten todistettavasti kirjallisesti.

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
2. toimintakertomus
3. tilintarkastuskertomus

päätettävä

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

7. Poistettu.

8. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta, ja

9. tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta valittava

10. hallituksen jäsenet ja varajäsenet

11. tarvittaessa tilintarkastajat.

10 § Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Jaettaessa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa jaettavissa olevat varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tarkoitukseen osakeyhtiölain mukaisesti.

