

Kysytty 10-12-2018. Voimassa 12-11-2012 lähtien

ANJALANKOSKEN JÄÄHALLI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Anjalankosken Jäähalli Oy ja sen kotipaikka Anjalankoski.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Anjalankosken kaupungin 3. kaupunginosan korttelissa 3051 olevaa tonttia numero 7 sekä omistaa sille rakennettava jäähallirakennus.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 1.500.000 markkaa ja enimmäispääoma 6.000.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa tai alentaa.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on viisisataa (500) markkaa.

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsenenä.

7 § Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan kaupparehdearin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiökokouksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kirjeenä osakkeenomistajille osakeluetteloön merkityllä osoitteella. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

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 antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä

matkakustannusten korvausperusteista

Valittava

7. hallituksen jäsenet

8. tilintarkastajat