

Kysytty 04-04-2023. Voimassa 21-09-2022 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Konerinki Oy ja kotipaikka Vantaan kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa maarakennuskoneiden ja nostureiden konepalvelujen välittämistä, maarakennus- ja kunnossapitourakointia, maarakennuskoneiden lisälaitteiden vuokrausta, varastointitoimintaa, työvoiman välitystoimintaa, rakennustoimintaa, rakennuskaluston ja -laitteiden kauppaa, kuljetustoimintaa, kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoimintaa sekä edellisiin läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Etuoikeus yhteistyösopimukseen

Kukin osake tuottaa etuoikeuden yhtiön kanssa tehtävään yhtä konetta, ajoneuvoa, laitetta tai palvelua koskevaan yhteistyösopimukseen yhtiön hallituksen hyväksymillä ehdoilla. Etuoikeus edellyttää voimassa olevaa yhteistyösopimusta.

4 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Lunastusoikeus ei koske saantoja osakkeenomistajien välillä tai osakkeenomistajan ja yhtiön välillä.

Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin tai lahjaan perustuvia saantoja edellyttäen, että saaja on suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen. Lunastusoikeus ei koske yritysmuodon muutoksia, fuusiota tai jakautumista.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajilla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastuksen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Lunastusvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa yhtiölle 1 kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Yhtiön on esitettävä lunastusvaatimuksensa osakkeen saajalle 2 kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Lunastushinta on maksettava yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

5 § Suostumuslauseke

Muu kuin yhtiön osakkeenomistaja tarvitsee osakkeen hankkimiseen luovutustoimin yhtiön suostumuksen.

Suostumuksen antamisesta päättää tehdyn hakemuksen perusteella yhtiön hallitus. Hallituksen on annettava ratkaisunsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on yhtiölle saapunut.

6 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Varsinainen yhtiökokous valitsee 6-10 varsinaista jäsentä. Varsinainen jäsen valitaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan joko 1 vuodeksi tai 2 vuodeksi.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi päättyy jäsenen toimikauden pituudesta riippuen valitsemista seuraavan ensimmäisen tai toisen varsinaisen yhtiökokouksen tai mahdollisen jatkokokouksen päättyessä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja palkkaeduista päättää hallitus.

8 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi myöntää edustusoikeuksia.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita yksi Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tilikausittain.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen tämän pykälän 2 momentin ilmoittautumispäivää heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten jättää yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai Espoossa tai Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain

hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman voiton vahvistamisesta
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten palkkioista
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

12 § Äänioikeuden rajoitukset

Yhtiökokouksessa älköön kukaan äänestäkö enemmällä kuin kymmenellä (1/10) osalla kokoukseen osaaottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Tämän pykälän muuttaminen edellyttää, että päätöstä on kannattanut neljä viides osaa (4/5) kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

