

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Jyväskylän Aluetaksi Oy ja kotipaikka Jyväskylä.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on liikennepalveluna liittyvän tilausvälitystoiminnan, maksuliikenteen, markkinoinnin, koulutuksen ja konsultoinnin harjoittaminen. Yhtiö voi myydä kuljetuspalveluja, tehdä henkilö- ja tavarakuljetussopimuksia, tuottaa omalla tai vuokraamallaan kalustolla liikennepalveluna liittyvää kuljetuspalvelua sekä solmia muita toimialansa mukaisia sopimuksia. Yhtiö voi ylläpitää taksiasemia sekä vastaa toimialueensa taksitarkastajatoiminnan järjestämisestä. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää kaupallista toimintaa ja kustannustoimintaa sekä harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennettä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa sijoitustoimintaa.

### 3 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten että vuorovuosin neljä tai kolme varsinaista jäsentä ovat erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen. Molemmat varajäsenet ovat erovuorossa joka vuosi. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

### 4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

### 5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustus oikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle henkilölle.

### 6 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta postitse osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakasluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi tähän tarkoitukseen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

### 7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös
2. tarvittaessa toimintakertomus
3. tilintarkastuskertomus

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. hallituksen jäsenmäärästä
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

valittava

9. hallituksen jäsenet
10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

### 3 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus.

### 8 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake seuraavilla ehtoilla.

1) Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistajan lunastusoikeus alkaa, mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan

2) Lunastusoikeus koskee myös perintöoikeudellisia ja testamenttiin perustuvia saantoja, erilaisia yritysjärjestelyitä kuten sulautumisia ja jakautumisia sekä pakkotäytäntöönpanon ja insolvenssimenettelyn kautta syntyviä luovutuksia.

3) Lunastushinta on luovuttajan ja siirronsaajan aidosti sopimaa kauppahintaa vastaava määrä kuitenkin enintään osakkeiden käypää hintaa vastaava määrä. Mikäli näytetään, että tämä hinta ei ole luovutettavien osakkeiden tai osakkeen käypä hinta ja/tai osakkeiden hinta ei ammattitilintarkastajan mukaan vastaa osakkeiden käypää arvoa, luovutushinnan määrän ratkaisee Yhtiön tilintarkastaja tai tilintarkastajan määräämä puolueeton asiantuntija yhtiön substanssiarvon mukaan siten, että tase-erät arvostetaan käypään arvoon. Näin menetellään myös, mikäli luovutus on vastikkeeton.

4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamisesta. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

### 9 § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta vapaalla omalla pääomalla osakepääomaa alentamatta lunastaa omia osakkeita.

### 10 § Välimiesmenettely

Tämän yhtiöjärjestyksen soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi (1) ja välimiesmenettelyn paikka on Jyväskylä.