

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	2123016-3
Nimi:	Tilikunta Oy
Sisältö:	Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika:	16.07.2021 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tilikunta Oy ja kotipaikka Kaarinan kaupunki.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää talouden ja hallinnon palveluita ja näiden tukipalveluita sekä harjoittaa yhteishankintatoimintaa ja hankintojen tukitoimintaa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö voi toimialansa rajoissa hankkia ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita sekä vuokrata, omistaa ja hallita rakennuksia tai kiinteistöjä.

### 3 § Toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen palveluja. Yhtiö ei tavoittele voittoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa tai voittovaroja yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Palautettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa tai yhtiön lunastaessa tai hankkiessa omia osakkeitaan muussa kuin 10 § tai 11 §:ssä tarkoitettussa tilanteessa osakkeenomistajalle voidaan jakaa yhtiön varoja enintään osakkeenomistajan yhtiöön osakkeen merkintähintana tai muuna pääomasijoituksena sijoittama määrä. Yhtiön purkautuessa tai rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarallisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti.

### 4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkaana olevan kunnan kulloinkin nimeämällä viranhaltijalla, kuten kaupungin- tai kunnanjohtajalla, on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

### 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja.

### 6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Lisäksi yhtiötä voi edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

#### 7 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja.

#### 8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (ml. sähköposti) niille osakkeenomistajille, joiden osoite tai sähköpostiosoite on tiedossa, aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta.

#### 9 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista

#### 10 § Suunnattu osakeanti

Suunnatusta osakeannista tai osakeantivaltuutuksesta hallitukselle päätetään yhtiökokouksessa määränemmistö päätöksellä.

#### 11 § Lunastuslauseke

Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiöllä on ensisijainen ja osakkailla toissijainen oikeus lunastaa siirretyt osakkeet.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirron saajan nimet, osakkeiden kauppahinta tai muu vastike ja siirtyneiden osakkeiden määrä.

Yhtiön on kirjallisesti kahden (2) kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta ilmoitettava yhtiön ratkaisu luovutuksensaajalle.

Lunastusehdot ovat seuraavat:

1. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa tai vastaavissa julkishallinnon lakiin perustuvissa uudelleen järjestelyissä.
2. Yhtiön hallitus voi tehdä päätöksen osakkeiden lunastamisesta yhtiölle yhtiön vapaalla omalla pääomalla alla mainitulla hinnalla.
3. Ellei osakkeita lunasteta yhtiölle, yhtiön hallituksen tulee kymmenen (10) päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lähtien antaa ilmoituksesta kirjallinen tieto yhtiön kaikille osakkaille. Tiedon tulee sisältää samat tiedot, jotka siirronsaajan on pitänyt

ilmoittaa hallitukselle sekä menettely, jota noudattaen osakkeenomistajan on lunastusvaatimuksensa tehtävä. Hallituksen on samassa yhteydessä ilmoitettava osakkeiden lunastushinta.

4. Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle kuuden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle.

5. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava näiden kesken siinä suhteessa kuin osakkaat omistivat osakkeita lunastettavien osakkeiden omistusoikeuden siirtymishetkellä. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

6. Lunastushinta on yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen taseen mukainen osakekohtainen osuus yhtiön kirjanpidollisesta nettovarallisuudesta.

7. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista. Lunastushinta on suoritettava saajalle kuukauden kuluessa osakkaan lunastusvaatimukselle varatun ajan päättymisestä.

8. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

9. Muutoin osakkeiden lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

#### 12 § Yhtiön omien osakkeiden hankintavelvollisuus

Osakkaan niin vaatiessa yhtiöllä on velvollisuus hankkia osakkaan osakkeet alla olevin ehdoin:

1. Yhtiön hallitus voi päättää osakkeiden hankkimisesta. Osakkeiden hankintaan voidaan käyttää vain yhtiön osakeyhtiölain mukaan jakokelpoisia varoja.

2. Osakkeiden hankinta koskee kaikkia sellaisia osakkaan omistamia osakkeita, jotka voidaan hankkia yhtiölle sen jakokelpoisten varojen rajoissa.

3. Mikäli useampi osakas ilmoittaa vaatimuksestaan osakkeidensa hankkimiseksi yhtiölle, yhtiö hankkii osakkeita kaikilta osakkailta samassa suhteessa kuin he omistavat osakkeita.

4. Osakkeen hankintahinta on osakkaan ilmoitusta seuraavalta kalenterivuodelta vahvistettavan tilinpäätöksen taseen mukainen osakekohtainen osuus yhtiön kirjanpidollisesta nettovarallisuudesta.

5. Osakkeen maksuajankohta ja osakkeen omistusoikeuden siirtymisajankohta on sen kalenterivuoden päättyessä, jona osakkeen hankintahinta vahvistetaan, ellei yhtiökokous yksimielisesti toisin päättä.

#### 13 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeiden hankkimiseen vaaditaan yhtiön suostumus.  
Suostumuksen antamisesta päättää hallitus.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnalle, kuntayhtymälle tai muulle sellaiselle kunnan tai kuntien yhteisessä määräysvallassa olevalle yhteisölle, joka voi olla Kevan jäsen ja joka on pysyvästi hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkittyyne osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

#### 14 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös tehdään yhtiökokouksessa määräenemmistöpäätöksellä.



