

Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy. Yhtiön kotipaikka on Pälkäne.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä, sekä omistaa ja hallita kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia, joita yhtiö voi joko myydä tai luovuttaa vuokralle joko kokonaan tai osittain osana toimintaansa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kunnallisvaaleja seuraavassa yhtiökokouksessa neljävuotiskaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen kaksi jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, jonka on oltava Pälkäneen kunnan tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

9 § Yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta.