

Ruoveden Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Ruoveden Palvelukiinteistöt Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Ruoveden kunta.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on Ruoveden kunnan alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden tilojen ylläpitäminen ja vuokraaminen sekä tähän liittyvää toimintaa palvelevaa ja tukevaa muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3-5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

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

7 § Omistajaohjaus

Yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Ruoveden kunnan tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2026.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädettyt asiat.

Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päätä.