

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 23.08.2023

Toiminimi: Servica Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2947618-4

Voimassaoloaika, alkaen 06.10.2020

Kyselyajankohta: 23.08.2023 10:00:35

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Servica Oy ja rinnakkaistoiminimenä on Servica Ltd. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita huollon tukipalveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa.

Yhtiö voi toimintaansa varten ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta ja sekä käydä arvopaperikauppaa.

3 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tekevät yhdessä ehdotuksen yhdestä (1) hallituksen jäsenestä pienosakkaisen edustajaksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

5 § Tilintarkastaja(t)

Yhtiössä on tilintarkastajayhteisö. Tilintarkastajayhteisön toimikausi jatkuu toistaiseksi.

6 § Kutsu yhtiökokoukseen

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

7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa

tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet;
8. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
9. tilintarkastaja(t)

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.

Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen osakkeenomistajiin nähden.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

9 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

10 § Osakaskokous

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään

pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisimpiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja -valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

