

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2364760-8

Yritys: Sansia Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 14.06.2018 13:06:12

A

431 - 2212



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Sansia Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa hankintapalveluita, koulutus- ja konsultointipalveluita, logistiikkapalveluita ja henkilöliikenteen palveluita hankintalain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä ja sidosyksikkönä kunnille, kuntayhtymille, maakunnille, seurakunnille, julkisomisteisille osakeyhtiöille sekä muille vastaaville yhteisöille ja hankintayksiköille sekä harjoittaa niihin liittyvää muuta liiketoimintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, vaan tarjota osakkeenomistajilleen kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja. Yhtiön toiminnan tuottama mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiö voi omistaa osakkeita, arvopapereita ja kiinteistöjä.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä (4) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalin toimittaneesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluelteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa muutoin kirjallisesti.

8 § Varsinainen yhtiökokous



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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa rahoituslaskelman;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet sekä
10. tarvittaessa varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Suostumuslauseke

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava suostumuksen hakijalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin:

- a. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen perustuvia saantoja.
- b. Lunastuksen on kohdistuttava kaikkiin samalla saannolla siirtyneisiin osakkeisiin.
- c. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- d. Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjapidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen



perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille.

e. Hallituksen on annettava tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun toimittamisesta on määrätty. Tiedon tulee sisältää päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään esitettävä, ja lunastushinta, mikäli hallitus voi sen ilmoitusta tehdessään d. kohdan perusteella jo todeta.

f. Osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle lunastusvaatimuksensa kuuden (6) viikon kuluessa siitä kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

g. Mikäli lunastushinta on voitu todeta hallituksen e. kohdan mukaisesti tekemässä ilmoituksessa, lunastushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle rahana tai pankin varmentamalla shekillä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä lukien, tai mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastoon. Mikäli lunastushintaa ei ole voitu ilmoituksessa todeta, lunastushinta on maksettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta. Hallituksen on pidettävä lunastushinta erillään yhtiön varoista ja huolehdittava lunastussumman maksamisesta siihen oikeutetuille.

h. Ellei kukaan osakkeenomistajista käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on oikeus voitonjakokelpoisilla varoilla lunastaa yhtiön ulkopuolisille uusille omistajille siirtyvät osakkeet. Hallituksen on ilmoitettava todistettavasti kirjallisesti siirronsajalle ja yhtiön osakkeenomistajille neljäntoista (14) päivän kuluessa f. kohdassa tarkoitetun ajan päättymisestä, käyttääkö yhtiö yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Lunastushinta määräytyy 4. kohdan mukaisesti. Lunastushinta on maksettava siirronsajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä neljäntoista (14) päivän kuluessa yhtiön esittämästä lunastusvaatimuksesta lukien tai mainitussa ajassa talletettava lääninhallitukseen. Mikäli lunastushintaa ei ole voitu ilmoituksessa todeta, lunastushintaa on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.

i. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti.

j. Tämä pykälä tai maininta siitä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakelippuun.

