



Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Eloisa ja kotipaikka on Mikkeli.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, hankkia, luovuttaa, vuokrata, rakennuttaa, kehittää, ylläpitää ja perusparantaa kiinteistöjä, rakennuksia ja toimitiloja sekä harjoittaa niihin liittyvää kiinteistö- ja toimitilahallintoa.

Yhtiö voi tuottaa ja hankkia omistamiensa ja hallitsemiensa kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöön, ylläpitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä palveluja sekä harjoittaa muuta edellä mainittuun toimintaan välittömästi liittyvää toimintaa. Lisäksi yhtiö voi omistaa, myydä ja ostaa arvopapereita.

Yhtiö ei ole keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö.

3§ Osakepääoma

Yhtiöllä ei ole osakepääomaa euroa

4§ Osakkeiden nimellisarvo

Yhtiön osakkeilla ei olenimellisarvoa

5§ Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

6§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on jatkuu toistaiseksi.

7§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

8§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan valitsee ja tämän asemaan liittyvistä eduista päättää yhtiön hallitus.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76100 Pieksämäki

Vaihe 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi

9§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja jatoimitusjohtaja kumpikin yksin jakaksi hallituksen jäsen yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

10§ Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomastajalle todistettavasti aikaisintaan kuusi (6) viikkoa tai viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

11§ Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on,

esitettävä:

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomuksen

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio edellyttää
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta

valittava:

- hallituksen varsinaiset jäsenet
- tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

sekä käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat