

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 30.04.2021  
Toiminimi: Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli  
Yritys- ja yhteisötunnus: 1584754-6  
Voimassaoloaika, alkaen 26.06.2013

Kyselyajankohta: 30.04.2021 08:20:58

Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli-nimisen yhtiön yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli. Yhtiön kotipaikka on Raisio.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on hallita kaupungilta vuokrattua 3 kaupunginosan korttelin 3023 tonttia n:o 1 Kerttulan urheilukeskuksessa sekä omistaa ja hallita alueella olevia kahta jäähallia mahdollisine huoltorakennelmineen ja vuokrata halleista harjoitus- ja pelivuoroja sekä muita tiloja.

3 §

Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 50.460 euroa ja enimmäispääoma 201.825 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan alentaa tai korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 50,46 euroa.

4 §

Hallitus

Yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Hallituspaikkaan oikeuttava vähimmäisosakemäärä määritellään osakassopimuksessa. Lisäksi yhtiökokous valitsee jokaisen hallituspaikkaan oikeutetun osakkaan nimeämän varajäsenen, joka toimii ainoastaan ao. osakasta edustavan varsinaisen jäsenen varajäsenenä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastaavaksi toimikaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä, joihin kuuluu joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai molemmat.

5 §

Toimitusjohtaja

Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan ja sopia hänen taloudellisista eduistaan.

6 §

Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 §

Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 §

Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Vähintään yhden tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslain mukaan hyväksytty tilintarkastaja.

9 §

Kokouskutsu

Kutsut varsinaiseen yhtiökokoukseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkaalle kirjeitse tai sähköpostin välityksellä osakkaan ilmoittamaan yhteysosoitteeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yksi kuukausi ennen kokousta.

10 §

Varsinainen yhtiökokous ja ylimääräinen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

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

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista

valittava

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastajat.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle 9 §  
kokouskutsumenettelyä noudattaen hallituksen toimesta  
seuraavilla perusteilla:

1. hallituksen niin päättäessä
2. osakkeenomistajien, joilla on vähintään yksi kymmenesosa yhtiön osakkeista, niin vaatiessa
3. tilintarkastajan niin vaatiessa.

11 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

12 §

Muut säännökset

Yhtiöjärjestyksen vaietessa asiasta yhtiön hallinnossa  
noudatetaan voimassaolevan osakeyhtiölain ja muiden lakien  
säännöksiä.