

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 3316522-3

Yritys: Kainuun Ateriapalvelut Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 12.10.2022 13:49:25



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kainuun Ateriapalvelut Oy. Yhtiön kotipaikka on Kajaani.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja järjestää omistajilleen ateriapalveluja, puhtaanapitopalveluita ja muita toimintaa tukevia palveluita.

Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Hankintayksiköt valvovat yhtiön toimintaa samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiö voi ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia sekä käydä arvopaperikauppaa.

3 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat ja sen toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran tai edustamisoikeuden muulle nimetylle henkilölle.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varajäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaisesti nimetyt varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

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

5 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

6 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) 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 tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. tilintarkastaja;

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta on pyydettävä kirjallisesti.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli:

- 1) luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja
- 2) luovutuksensaajana ei ole kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka on samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

9 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake. 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.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.