

TUUSULAN JÄÄHALLI OY
YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Tuusulan Jäähalli Oy ja kotipaikka on Tuusula.
2. Toimiala
Yhtiön toimialana on hallita Tuusulan kunnalta vuokrattua tonttia Hyrylän urheilukeskuksessa, omistaa ja hallita alueella olevia jäähalleja mahdollisine huoltorakennelmineen ja vuokrata halleista harjoitus- ja pelivuoroja sekä muita tiloja. Yhtiö voi järjestää tapahtumia jäähalleissa sekä harjoittaa muuta tiloihin soveltuvaa liiketoimintaa.
3. Osakkeet, osakkeiden tuoma äänioikeus ja oikeus osinkoon
Yhtiöllä on yksi osakesarja.
4. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3 - 5) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
5. Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka yhtiön hallitus valitsee.
6. Toiminimen kirjoitusoikeudet
Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja yksin sekä kaksi (2) yhtiön hallituksen jäsentä yhdessä.
7. Prokurat
Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
8. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai se voi olla tilintarkastusyhteisö.
9. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään (1) viikko ennen kokousta, yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitettuihin kirjeillä tai sähköposteilla.
10. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on vuosittain 1.1.-31.12.
11. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
4. vahvistetun taseen toimenpiteistä, voiton tai tappion aiheuttamat toimenpiteet
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

määrättävä:

6. yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista

vahvistettava:

7. kuluvan tilikauden talousarvio

valittava:

8. yhtiön hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö