

Taloustuki Yrityspalvelut Oy /Nimi muuttuu xxxxx

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Taloustuki Yrityspalvelut Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on tuottaa ja järjestää yhteisöille ja yhtiöille talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluita sekä rekrytointi ja sijaispalvelutoimintaa. Yhtiö voi tuottaa ja järjestää koulutus- ja konsultointipalveluja.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkka- yms. eduista.

5 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

6 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhtiökokouksen kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta
- esitetään tilintarkastuskertomus
- esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemin muistutuksiin
- päätetään päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja
- valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Osakkeiden omistusta koskevat rajoitukset ja lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan omistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.