

**KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS****1§ TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA**

Yhtiön toiminimi on Kiljavan Sairaala Oy ja kotipaikka on Nurmijärven kunta.

**2§ TOIMIALA**

Yhtiön toimialana on terveydenhuollon palvelujen tuottaminen sekä niihin liittyvä opetus- ja tutkimustoiminta sekä tuotekehitystoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa omistamiensa tilojen vuokraustoimintaa.

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

**3§ HALLITUS**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**4§ TOIMITUSJOHTAJA**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.

**5§ YHTIÖN EDUSTAMINEN**

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö.

**6§ PROKURAT**

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

**7§ TILINTARKASTAJAT**

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

**8§ TILIKAUSI**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

**9§ YHTIÖKOKOUSKUTSU JA MUUT TIEDONANNOT OSAKKEENOMISTAJILLE**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon merkittyy postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla.

**10§ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä

- 1) tilinpäätös ja toimintakertomus,
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

valittava

- 8) hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- 9) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsiteltävä

- 10) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

**11§ SUOSTUMUSLAUSEKE**

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava etukäteen yhtiön hallituksen suostumus.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle, jonka on kahden (2) kuukauden kuluessa käsiteltävä asia sekä samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava ratkaisusta hakijalle.

Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle, suostumus katsotaan annetuksi.

**12§ LUNASTUSLAUSEKE**

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden ja osakkeenomistajalla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä, annetaanko osakkeen luovutukseen 11 §:n mukainen suostumus.

Osakkeenomistajan lunastusoikeus syntyy yhtiön osakkeen siirtyessä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle. Lunastusoikeutta ei synny, jos luovutuksen saaja on yhtiön osakas.

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus on niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat osakasrekisteriin merkittyinä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitetaan yhtiön hallitukselle.

- 2) Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet lunastusvaatimuksen tekohetkellä omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Mikäli kaikki jäljelle jäävät osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään lunastusoikeuttaan, on oikeuden käyttämiseen halukkailla osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus luovutettavista osakkeista omistusosuksiensa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.
- 3) Osakkeen lunastushintana on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta.
- 4) Osakkeen siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 5) Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinta.
- 6) Osakkeenomistajan on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 7) Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 6) kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.