

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Jokelan Tekonurmi Oy ja kotipaikka Tuusula.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on jalkapallokenttien ja niillä käytettävien laitteiden ja rakenteiden rakentaminen, omistaminen ja hallinta ja kenttävuorojen myynti ja markkinointi, mainosten myynti sekä tapahtumien järjestäminen, myynti ja markkinointi.

Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, mutta ei harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 16.000 euroa ja enimmäispääoma 64.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 10 euroa.

5 § Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa

Yhtiön osakesarjat muodostuvat A-osakkeista (äänivalta) ja B-osakkeista (ei äänivaltaa). A-osakkeita merkitään yhteensä 100kpl (nro:t 1-100) ja B-osakkeita yhteensä 1500kpl (nro:t 1-1500).

6 § Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee viisi (5) jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

8 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on vuosittain 1.1.-31.12.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on 1+1 yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa, joista toinen toimii varatilintarkastajana **tai** tilintarkastusyhteisö.



11§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
4. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
5. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.
7. Valitaan yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset 1+1 yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa, joista toinen toimii varatilintarkastajana **tai** tilintarkastusyhteisö.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Osakkeiden lunastusoikeus

Jos osake saannolla millä tahansa siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava hallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia osakkaitten tietoon. Hallituksella on ensisijassa oikeus lunastaa yhtiölle osake yli osakepääoman kertyneillä varoilla neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus hallitukselle tehtiin, osakkeen nimellisarvosta tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viime verotusarvosta.

Ellei osaketta lunasteta yhtiölle, on osakkailla lunastusoikeus edellä mainitusta hinnasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta lukien.

Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava lunastukseen halukkaitten osakkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa tai ellei tämä käy päinsä, arvalla.

Yhtiö on oikeutettu osakepääomaa vähentämättä sen yli säästyneillä varoilla, tarjouksesta lunastamaan omia osakkeitaan. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.

13 § Osingonjako

Yhtiö ei jaa osinkoa osakkeenomistajille.

14 § Kokouskutsu

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle osakkeenomistajille toimitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai muutoin todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Tuusulan kunnan arkistoasiakirjasta otetun jäljennöksen virallisesti oikeaksi todistaa
Tuusulassa 24.3.2011



Aino Ollilainen
arkistosihiteeri

