

KILJAVAN SAIRAALAKIINTEISTÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi Kiljavan SairaalaKiinteistö Oy ja kotipaikka Nurmijärvi.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on omistaa ja kehittää Nurmijärven kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 543-404-33-1 sillä olevine rakennuksineen. Kiinteistö on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhoidon palveluiden tuottamiseen.

Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita.

3 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

5 § Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

6 § Tilintarkastajat

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

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Muut asiat

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.