

## LUONNOS 26.4.2010/MT

### YHTIÖJÄRJESTYS

#### 1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu Oy, Fiskehamnens Service Ab ja kotipaikka Helsinki.

#### 2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokrata, hallita ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) kaupunginosien uusilla asunto-alueilla (Kalasatama) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintialueita tai/ja -tiloja, yhteispiha-alueita ja kerhotiloja. Yhtiö antaa vuokralle autopaikkoja ja kerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali osakkaiden käyttöön sekä ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö voi myös omistaa ympäristöaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja, kuten kontteja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta osakkaita palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä, kuten konttien, muiden tilojen ja rakenteiden luovuttamista.

Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavan nro 11650 mukaista aluetta vastaavalle lopulliselle toiminta-alueelle (Kalasatama) ja sen ulkopuolelle yhtiön ja osakkaiden välillä allekirjoitetun sopimuksen ehtojen ja periaatteiden mukaisesti.

#### 3 § YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE

Toiminnassa osakkaisiinsa ja palvelujen käyttäjiin nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös muille kuin yhtiön osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiö tekee jokaisen osakkeenomistajan kanssa kirjallisen sopimuksen autopaikkojen, yhteispihojen, kerhotilojen, alueportaalin ja muiden mahdollisten palvelutoimintojen toteuttamisesta, rahoituksesta ja käytöstä mahdollisimman samanlaisin ja yhdenvertaisin ehdoin

Yhtiön käyttökustannukset katetaan osakkaiden ja palvelun käyttäjien kuukausittain suorittamilla autopaikkojen, yhteispihojen, kerhotilojen ja alueportaalin käyttömaksuilla. Yhtiökokous vahvistaa käyttömaksujen yksikköhinnat yhtiön ja osakkaiden välillä allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Yhtiö ei peri osakkailtaan palveluistaan suurempia maksuja kuin mitä on tarpeen yhtiön tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestämistä ja yhtiön toimintaedellytysten turvaamista varten. Yhtiön omistamia ja hallitsevia alueita, tiloja, laitteita tai omaisuutta on käytettävä yhtiölle tuoloa tuottavasti sikäli, kun yhtiö ei tarvitse niitä omaan välittömään käyttönsä.

#### 4 § YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiön osakepääoma on 11 958 euroa. Osakkeen nimellisarvo on yksi (1) euro.

#### 5 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä.

Kalasadaman aloitusalueen valmistuttua hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on valittava Kaupungin esittämä yksi (1) asukasedustaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuotta siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä kulloinkin voimassa olevan rakennuttajasopimuksen ja muiden yhtiötä velvoittavien sopimusten mukaisesti.

#### 6 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

#### 7 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

## 8 § TILINTARKASTAJAT

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

Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 9 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

-ensimmäisen tilikauden päättymisestä säädetään yhtiön perustamissopimuksessa

## 10 § KOKOUSKUTSU

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

## 11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

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. käyttömaksujen yksikköhinnat, jotka yhtiö veloittaa 3 §:n perusteella;
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet ja
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

## 12 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta

käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

Suostumus voidaan antaa, mikäli hakija sitoutuu noudattamaan yhtiöjärjestystä, yhtiön toimielimien laillisia päätöksiä sekä yhtiön ja osakkaiden välillä solmittuja sopimuksia.

Yhtiön suostumusta ei kuitenkaan tarvita perustajaosakkaan siirtäessä omistamansa osakkeet Kalasataman asemakaava-alueilla tontin vuokralaisena tai omistajana olevalle asunto-osakeyhtiölle tai muulle yhteisölle.

### 13 § VAROJENJAKO

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi myös päättää palauttaa osakkaille omarahoitusosuuksien ylijäämän yhtiön ja osakkaiden välillä allekirjoitettujen sopimusten mukaisesti.

### 14 § OSAKKEIDEN MERKINTÄ OSAKEANNEISSA

Osakkailla ei ole merkintä- tai etuosto-oikeutta yhtiön toiminnan ja toiminta-alueiden laajentamisten yhteydessä osakeanneissa annettaviin uusiin osakkeisiin, vaan uudet osakkeet suunnataan kunkin toiminta-alueen tonttien tulevana vuokralaisina tai omistajina oleville asunto-osakeyhtiöille tai muille yhteisöille.