

Kysytty 02-01-2014. Voimassa 12-02-1998 lähtien

LASIPALATSIN MEDIAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lasipalatsin Mediakeskus Oy, ruotsiksi Glaspalatsets Mediacentrum Ab, englanniksi Lasipalatsi Mediacentre Ltd ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on media- ja elokuvakeskustoiminnan harjoittaminen ja toiminnan edellyttäminen tilojen, laitteiden sekä järjestelmien ja tieto- ja muiden verkkojen omistaminen, hallinta ja ylläpito. Yhtiön toimialana on lisäksi hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelissa nro 194 olevaa Lasipalatsi-rakennusta piha-alueineen ja luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja sekä omistamiaan laitteita, järjestelmiä sekä tieto- ja muita verkkoja edelleen media- ja elokuvakeskuksen toimintaa tukeviin tarkoituksiin.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on yksimiljoonaviisisataatuhatta (1.500.000) markkaa ja enimmäispääoma kuusimiljoonaa (6.000.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeet

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) markkaa.

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

7 § Varsinaiset toiminimenkirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä.

Yhtiön hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden myös muulle yhtiön palveluksessa olevalle siten, että tämä kirjoittaa yhtiön toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai muun toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

8 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heillä yksi varamies.

Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka lähetetään osakkaille kirjattuna kirjeenä osakeluetteloon merkityllä osoitteella tai toimitetaan osakkaille muuten todisteellisesti kirjallisesti.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:

esitettävä

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen jäsenten palkkioista;
- 7 hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava

- 8 hallituksen jäsenet sekä
- 9 kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1998.

13 § Noudatettavat säädökset

Muilta osin noudatetaan, mitä kulloinkin voimassa olevassa osakeyhtiölaissa säädetään.