

Kysytty 28-04-2015. Voimassa 12-01-2015 lähtien

YHTIÖJÄRJESTYS

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Helsingin seudun asioimistulkikeskus Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 Toimiala ja tarkoitus

Yhtiön toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

Yhtiön toimialan ja tarkoituksen takia sen osakkeita ei saa luovuttaa muille kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetyille hankintayksiköille.

3 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen valvonnassa sekä sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

5 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

6 Yhtiön edustaminen ja toiminimen kirjoittaminen

Yhtiötä edustavat ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi päättää antaa yhtiön edustamis- ja toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle.

7 Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

1) Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.

2) Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.

3) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.

4) Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.

5) Uuden osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan, kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajalle, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä.

6) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

7) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

8) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa siitä viimeisestä ajankohdasta, jolloin yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä.

8 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittävyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

9 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

10 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu asiakirjoineen on toimitettava kirjallisesti

osakkeenomistajan osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai kirjallista kuittausta vastaan.

11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen ja sen liitetiedot;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet, joista yksi puheenjohtajaksi;
10. tarvittaessa tilintarkastajat.

