

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy ja kotipaikka Sastamala.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja järjestää omistajilleen, muille julkisille yhteisöille, yksityisille yrityksille ja muille yhteisöille sekä yksityisille kuluttajille ruoka- ja puhtaanapalveluja sekä ravitsemusterapeutin palveluja. Yhtiö voi tuottaa ja järjestää koulutus- ja konsultointipalveluja, tapahtumapalveluja sekä kiinteistöpalveluja ja muita tukipalveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja rahoitusarvopapereita.

3 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Yhteisön valinnassa huomioidaan Kuntalain 410/2015 määräykset kunnan tytäryhteisön tilintarkastajan valinnasta.

8 § Yhtiökokouksen pitäminen ja kutsun lähettäminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköisesti osakkeenomistajalle tämän yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköiseen osoitteeseen.

9 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. Tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain mukaiset laskelmat, liitetiedot ja toimintakertomuksen.
2. Tilintarkastuskertomus.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta.
2. Mahdollisesta osingonjaosta tai muista toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
4. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.
5. Tilintarkastajatahon valinnasta.
6. Hallituksen jäsenten määrästä.
7. Muusta kokouskutsussa mainitusta asiasta tai asiasta, jonka osakkeenomistajat yksimielisesti haluavat yhtiökokouksen päätettäväksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava:

1. Hallituksen jäsenet.
2. Tilintarkastusyhteisö.

10 § Lunastuslauseke

1. Osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.
2. Ensisijainen lunastusoikeus on enemmistöosakkaalla, joka omistaa yli 50 % yhtiön osakkeista lunastustilanteen ajankohtana. Mikäli enemmistöosakas haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, hänellä on oikeus lunastaa kaikki siirtyvät osakkeet yksin. Jos enemmistöosakas ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus siirtyy muille osakkeenomistajille. Mikäli useampi muu osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.
3. Osakkeen lunastushinta määrätään yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen ja sen mukaiseen omaan pääomaan perustuen jakamalla se osakkeiden lukumäärällä. Lunastushinnan laskemisesta vastaa osakkaita sitovasti yhtiön tilintarkastaja.
4. Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, hyvinvointialueet, kuntayhtymät, tai Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisön omistuksessa.
5. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.