

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kallaveden Työterveys Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kuopion kaupunki.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja yksinyrittäjille, yrityksille ja muille yhteisöille. Yhtiö tuottaa edellisen lisäksi kokonaisvaltaisia sairaanhoitopalveluja yksityisille, yksinyrittäjille, yrityksille ja muille yhteisöille. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi – ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin. Yhtiö voi omistaa osakkeita, muita arvopapereita, muuta irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Tilintarkastus

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

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

- 1) tilinpäätös,
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätetään:

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- 7) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvausten perusteista;

valitaan:

- 8) tarvittaessa hallituksen jäsenet ja valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- 9) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; sekä

käsitellään:

- 10) muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Lunastusoikeus

Jos yhtiön osakas myy tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä todisteellisesti hallitukselle. Tämä lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

1. Osakkaan myydessä tai muutoin luovuttaessa osakkeitaan on lunastukseen halukkailla muilla osakkeenomistajilla etuoikeus lunastaa luovutetut osakkeet omistussuhteensa mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.

2. Mikäli em. lunastusoikeus jää osittain tai kokonaan käyttämättä, on yhtiöllä toissijainen oikeus luovutettujen osakkeiden lunastukseen.

3. Lunastushinta on osakkeen matemaattinen arvo, joka saadaan siten, että yhtiön nettovarallisuus jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus saadaan siten, että taseen varoista vähennetään velat.

4. Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille tieto osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle todisteellisesti, tieto on toimitettava saajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon osakkeen siirtymisestä.

5. Ilmoituksessa tulee olla tieto osakkeen lunastuksessa käytettävästä matemaattisesta arvosta ja aika lunastusvaatimuksen esittämiselle. Lunastusvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut todisteellisesti tiedon osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle.

6. Lunastushinta on maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä.

7. Yhtiön on käytettävä toissijaista lunastusoikeuttaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkaiden määräaika lunastusvaatimuksen esittämiseen on päättynyt.

Tämä pykälä on merkittävä osakeluettelo.

11 § 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 osakeluettelo.