

SILTAMÄEN HUOLTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 §. Yhtiön toiminimi on Siltamäen Huolto Oy ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §. Yhtiön toimialana on hoitaa kiinteistöjen isännöintiin, korjaus- ja huoltotoimeen sekä asumispalveluun liittyviä tehtäviä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, asuinhuoneistoja, toimisto- ja huoltotiloja, autojen pysäköintitiloja sekä edellä mainittuja toimintoja harjoittavia yhtiöitä.

3 §. Yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataa kuusikymmentäyksituhatta (261.000) markkaa ja enimmäispääoma viisisataa kaksikymmentäkaksituhatta (522.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 100 markkaa.

4 §. Osakkeenomistajat suorittavat yhtiön toimittamasta isännöinnistä ja kiinteistöjen huollosta korvauksen, jonka laskemiseksi yhtiökokous määrää yksikköhinnat tai vahvistaa muut hinnoitteluperusteet, joiden tulee olla kaikille osakkaille samat, ottaen huomioon osakkaan tontin tai sen hallitsemien tontinosan sekä rakennusten koko ja laatu sekä yhtiön palvelusten luonne ja määrä. Yhtiö ei peri osakkailtaan palveluksistaan suurempia maksuja kuin mitä on tarpeen yhtiön tarkoituksenmukaisen toiminnan toteuttamista varten.

Yhtiön toiminta on siten järjestettävä, että sen tarkoitus toteutetaan osakkaitten yhteiseksi hyödyksi. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Muille kuin osakkeenomistajille suoritettavista tehtävistä yhtiö perii markkinoilla olevan kustannustason mukaisen palkkion.

Yhtiön toiminnasta mahdollisesti syntynyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden peittämiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi yhtiön toimintaa palvelemaan tarkoitukseen.

Yhtiön hallinnassa olevia tiloja ja laitteita on käytettävä yhtiölle tulosta tuottavasti, sikäli kuin yhtiö ei tarvitse niitä omaan, välittömään käyttöönsä tai niitä ei ole luovutettu palvelemaan yhtiön toiminta-alueen asukkaitten välitöntä sosiaalista huoltoa.

5 §. Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yksitoista (11) lokakuussa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valittua jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan ja muut toimihenkilöt.

6 §. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat ja on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen valitsemaa jäsentä.

7 §. Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen per procuraan valtuuttaa.

8 §. Hallituksen tehtävänä on:

- huolehtia siitä, että yhtiön asiat hoidetaan lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan ja että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;
- kutsua osakkeenomistajat yhtiökokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
- laatia yhtiön toimintakertomus.

9 §. Yhtiön tilikausi on vuosi, joka alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä.

Tilinpäätös on siihen kuuluvine asiakirjoinen yhdessä hallituksen laatiman toimintakertomuksen kanssa jätettävä viimeistään syyskuun 15. päivänä tarkastettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee jättää tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään syyskuun 30. päivänä.

Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa tai yksi mikäli valitaan tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

10 §. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain lokakuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous jonkin asian käsittelemistä varten pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai kun osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä vähintään kymmenettä (1/10) osaa kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti hallitukselta pyytävät.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti aikaisintaan neljää (4) viikkoa ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan myös kirjallisesti.

11 §. Varsinaisessa yhtiökokouksessa

- esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus,
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta,
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- määrätään ne yksikköhinnat tai muut hinnoitteluperusteet, joiden mukaan osakkeenomistajat seuraavan tilikauden aikana suorittavat yhtiölle korvauksen saamastaan palveluista,
- päätetään seuraavaksi tilikaudeksi valittavien hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- päätetään hallituksen puheenjohtajan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
- valitaan hallituksen jäsenet,
- valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä,
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §. Osakkeitaan ei osakas voi toiselle siirtää tarjoamatta niitä ensin lunastettaviksi yhtiön hallitukselle, jonka tulee asiasta 10 § 4 mom. säädetyllä tavalla viipymättä ilmoittaa yhtiön osakkaille. Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa luovutettavat osakkeet, mikäli se voi tapahtua yhtiön osakepääomaa vähentämättä sen yli kertyneillä varoilla. Jos yhtiö ei lunastusoikeuttaan käytä, on osakkailla oikeus lunastaa luovutettaviksi aiotut osakkeet. Osakkeen lunastushinta on oleva viimeinen tilinpäätöksen osoittama kirjanpitoarvo, jos muusta lunastushinnasta ei voida sopia. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, jaetaan lunastettavat osakkeet heille saman suhteen mukaan kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita ja mikäli tätä jakoperustetta ei voida käyttää, arvan mukaan.

Yhtiön on käytettävä lunastusoikeuttaan 30 päivän kuluessa hallitukselle tapahtuneesta tarjouksesta sekä osakkaan kymmenen päivän kuluttua viimeksi sanotusta ajasta.

Jos osakkeenomistaja luovuttaa osakkeensa tarjoamatta niitä lunastettaviksi tai jos ne muuten siirtyvät toiselle, niin syntyy edellä mainittu lunastusoikeus silloin, kun luovutuksensaaja ilmoittaa osakkeet hänen nimelleen osakeluetteloon merkittäviksi. Lunastustarjousta ei saa peruuttaa.

13 §. Muutoksen tekemiseksi yhtiöjärjestykseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kaikessa, mistä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.