

Kuortaneen Uintikeskus Oy:n yhtiöjärjestys

- 1 § Yhtiön toiminimi**
Yhtiön toiminimi on Kuortaneen Uintikeskus Oy ja kotipaikka Kuortaneen kunta.
- 2 § Yhtiön toimiala**
Yhtiön toimialana on hankkia, omistaa ja hallita uimahallikiinteistöä ja muita kiinteistöjä, sekä omistaa tai vuokrata uimahallikiinteistön ja muiden kiinteistöjen tarvitsemia maa-alueita.
- Yhtiö vuokraa tiloja ja mainospaikkoja.
- Yhtiö ylläpitää ja edistää lisäksi kaikin tavoin uimaharrastus, koulutus ja – kilpailutoimintaa sekä siihen liittyviä muita toimintoja.
- 3 § Osakepääoma**
Yhtiön vähimmäispääoma on satatuhatta (100.000) euroa ja enimmäispääoma kaksisataatuhatta (200.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
- 4 § Osakkeiden nimellisarvo**
Osakkeiden nimellisarvo on sata (100) euroa.
- 5 § Hallitus**
Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan 5 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 6 § Toimitusjohtaja**
Yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja jonka palkkaeduista sopii yhtiön hallitus.
- 7 § Toiminimen kirjoittaminen**
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.
- 8 § Tilintarkastajat**
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.
- 9 § Tilikausi**
Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.
- 10 § Kokouskutsu ja tiedonannot**
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan aikaisintaan kuukausi ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta

sähköpostitse osoitteille, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

11 § Hoito- ja rahoitusvastike

Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkailta peritään uimahallin ja siihen liittyvien laitteiden ylläpitoa varten hoitovastiketta ja näiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pidempivaikutteisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korkoja ja muiden kulujen varten maksamista varten rahoitusvastiketta.

Hoito- ja rahoitusvastiketta määrätessä käytetään perusteena osakkeiden lukumäärää tai osakkaiden muuta yhteisesti sovittua jakoperustetta.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta tai ulkopuolisilta uimahallin ja sen laitteiden käyttäjiltä käyttäen perusteena näiden käyttöä, käyttövarausta tai muuta alalla yleisesti sovellettavaa perustetta tai valtuuttaa hallituksen päättämään näiden maksujen perusteista.

Vastikkeiden sekä edellä mainittujen korvausten maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

12 § Yhtiökokoukset

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

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on ensiksi esitettävä:

- 1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
- 2) tilintarkastuskertomus
- 3) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 4) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta,
- 6) hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauseriaatteista,
- 7) vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle ja osakkailta mahdollisesti perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteet ja määrät.

Tämän jälkeen valitaan

- 8) hallituksen jäsenet,
- 9) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

13 § Muut säännökset

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.