

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2945110-4
Nimi: Meidän IT ja talous Oy
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 24.07.2019 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

YHTIÖJÄRJESTYS

I Yhtiön perustiedot ja varojen jako

1§ Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Meidän IT ja talous Oy.

2§ Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa:

- (i) taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluita;
- (ii) tietohallinto- ja informaatioteknologiapalveluita, lääkintälaiteteknologia palveluita, muita tietotekniikkapalveluita;
- (iii) laitteistojen hankinta, vuokraus, leasing, tukku- ja vähittäismyynti;
- (iv) hallintoon liittyvien palvelujen yhteishankintayksikköpalveluita omistajina oleville hankintayksiköille;
- (v) henkilöstövuokraus ja rekrytointipalveluita;
- (vi) toimisto- ja konsultointipalveluita sekä
- (vii) muita liike-elämän palveluita.
- (viii) Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa ja
- (ix) vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

4§ Toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille.

5§ Voitonjako ja varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta

(i) Yhtiö ei jaa osinkoa.

(ii) Jaettaessa yhtiön varoja vapaan oman pääoman rahastosta, alennettaessa yhtiön osakepääomaa ja hankittaessa tai lunastettaessa omia osakkeita, yhtiötä purettaessa tai poistettaessa yhtiö rekisteristä sekä muissa mahdollisissa osakeyhtiölain sallimissa varojen jakotilanteissa, yhtiön varat jaetaan osakkeenomistajille näiden osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, elleivät yksimieliset osakkeenomistajat toisin pääätä.

II Yhtiön osakkeet

6§ Osakelajit

Yhtiöllä on EK-, ES-, PK- ja Y-sarjojen osakkeita. EK-, ES- ja PK-sarjojen osakkeet ovat yhteisesti maakuntaosakkeita.

Erilajisuus koskee

- (i) oikeutta merkitä osakkeita 18 § mukaisesti;
- (ii) oikeutta lunastaa osaketta 22 §:n mukaisesti;
- (iii) suostumuksen saamista osakkeen luovuttamisen 21 §:n mukaisesti.

Osakelajien erot eivät rajoita yhtiön mahdollisuuksia lunastaa tai hankkia yhtiön osakkeita.

7§ Muuntolauseke

Osakkeita voidaan muuntaa toisenlajisiksi seuraavin edellytyksin:

- (i) enemmistö muunnettavan osakkeen osakesarjan äänistä kannattaa muuntamista ja
- (ii) enemmistö sen osakesarjan äänistä, jollaiseksi kyseisiä osakkeita esitetään muunnettaviksi, kannattaa muuntamista.
- (iii) Muiden kuin edellä mainittujen osakesarjojen omistajilla ei ole äänioikeutta muuntamisesta päätettäessä.

Muuntaminen voidaan rekisteröidä, mikäli yhtiökokouksessa on tehty tämän pykälän edellytykset täyttävä päätös.

III Yhtiön johto ja edustaminen

8§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

9§ Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenen samalla tavalla kuin varsinaiset jäsenet.

10§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

11§ Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

IV Yhtiön hallinto

12§ Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

13§ Yhtiökokouspaikka

Yhtiökokous voidaan pitää millä tahansa Etelä-Karjalan, Etelä-Savon tai Pohjois-Karjalan maakunnissa sijaitsevalla paikkakunnalla.

14§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä jokaiselle osakkeenomistajalle sähköisesti tai kirjallisesti osakasluetteloön merkittyyn tai muutoin yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen.

Kokouskutsussa on mainittava mahdollisuudesta osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen välityksellä sekä siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta.

15§ Yhtiökokousmenettely

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen välityksellä, mikäli kokouskutsussa on ilmoitettu siinä noudatettavasta menettelystä.

16§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- (i) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- (ii) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- (iii) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- (iv) hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta;
- (v) tarvittaessa tilintarkastajien valinnasta ja
- (vi) hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

17§ Määräenemmistöpäätös

Päätettäessä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään seitsemän kymmenesosaa (7/10) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

18§ Osakkeiden merkitseminen

Merkittäessä osakeannissa osakkeita tai merkittäessä erityisiä oikeuksia osakkeisiin, etuoikeus osakkeisiin on toteutettava antamalla kaikkien osakesarjojen osakkeita osakesarjojen suhteessa ja tarjoamalla kunkin osakesarjan osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on sen lajisia osakkeita. Muiden osakesarjojen osakkeita omistavat osakkaat eivät saa merkitä merkitsemättä jääneitä toisten osakesarjojen osakkeita. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää määräenemmistöpäätöksenä edellyttäen lisäksi sitä, että ehdotusta on kannattanut vähintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin maakuntaosakesarjan annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

V Yhtiön tilintarkastus

19§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

VI Osakkeiden luovutus

20§ Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake. Lunastukseen sovelletaan Osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:ää siltä osin kuin tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty.

- (i) Lunastusoikeus ei koske saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön

osakkeenomistajalle, joka omistaa siirtyvän osakesarjan osakkeita.

(ii) Lunastus voi kohdistua vain osaan lunastettavista osakkeista.

(iii) Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja, jolla on saman osakesarjan osakkeita, joita siirto koskee voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kuitenkin siten, että Y -sarjan osakkeita saavat lunastaa kaikki yhtiön osakkeenomistajat, mikäli yhtiö ei ole lunastusoikeuttaan täysimääräisesti käyttänyt. Muun maakuntasarjan kuin siirtyvän osakesarjan osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ja siirtyvän osakkeen osakesarjan osakkeenomistajat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan täysimääräisesti. Y -sarjan osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ja maakuntasarjan osakkeenomistajat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan täysimääräisesti.

(iv) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa kunkin (iii) mukaisen lunastukseen oikeutetun ryhmän sisällä. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

(v) Osakkeen lunastushinta on yhtiökokouksen vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä vahvistama lunastushinta. Hinta lasketaan jakamalla yhtiön oman pääoman määrä yhtiön kaikilla vapaana olevien osakkeiden määrällä. Laskelman lopputulos on lunastushinta. Hinta on voimassa kunnes seuraava yhtiön tilinpäätös on vahvistettu.

21§ Suostumus osakkeiden luovuttamiseen

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta ei tarvita, jos osakkeen siirto on sellainen, jota lunastusoikeus ei koske tai, jos se on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä. Hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti suostumusta koskevasta ratkaisusta kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle. Mikäli ilmoitus laiminlyödään antaa määräajassa, katsotaan suostumus annetuksi.

VII Riidan ratkaisu

22§ Välimiesmenettely

Yhtiöjärjestyksen tulkinnasta ja soveltamista johtuva riita, luovutus- tai suostumuslausekkeesta johtuva riita, lunastusoikeutta tai lunastushintaa koskeva riita osapuolten välillä, yhtiön ja sen johtohenkilöiden välinen riita sekä yhtiön ja osakkeenomistajien välinen riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Tämän pykälän mukaisessa välimiesmenettelyssä voidaan käsitellä myös yhtiön ja sen osakkaan välillä solmittuun osakassopimukseen perustuva riitaisuus.

Tämän yhtiöjärjestyksen määräys riidan käsittelystä välimiesmenettelystä sitoo yhtiötä, osakkeenomistajaa, hallitusta,

toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajaa välityssopimuksen tavoin siten kun välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään.

