

LapIT Oy:n yhtiöjärjestys

Luonnos 23.11.2018

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on LapIT Oy.

2. Yhtiön toimipaikka

Yhtiön kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

3. Yhtiön toimiala ja toiminnan tarkoitus

Yhtiön toimiala on tietohallinto- ja informaatioteknologiapalveluiden sekä muiden palveluiden tuottaminen. Yhtiö voi toimintaansa liittyen omistaa kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista ja harjoittaa toimintaansa ensisijaisesti sen omistavien julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden kanssa tuottaen niille tässä luvussa tarkoitettuja palveluja. Yhtiö voi tarjota palveluja muille kuin omistajinaan oleville hankintayksiköille vain siinä määrin kuin voimassa oleva hankintalainsäädäntö sen mahdollistaa vaarantamatta yhtiön asemaa edellä mainittuna sidosyksikkönä.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen laadullisesti hyviä yhtiön toimialan mukaisia palveluita. Yhtiö toimii toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi ja kannattavasti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa

4. Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on satatuhatta (100.000) euroa ja enimmäispääoma neljäsataatuhatta (400.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5. Osakkeen nimellisarvo

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. .

6. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

8. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä.

9. Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

10. Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisena aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

- tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä
- tilintarkastuskertomus,
ja päätetään
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista ja
- hallituksen jäsenten lukumäärästä,
sekä valitaan
- hallituksen jäsenet
- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
- tilintarkastajat ja näiden varamiehet tai tilintarkastusyhteisö.

11. Yhtiökokous ja osakaskokous

Yhtiökokous päättää sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa säädetään, sellaisista yhtiön liiketoimintaa koskevista muutoksista, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan. Päätös tehdään 2/3 määräenemmistöllä.

Yhtiökokous päättää osakaskokousta koskevasta hallintosäännöstä. Hallintosäännön hyväksymisestä ja sen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöllä.

Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja -valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

12. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13. 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.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille sekä muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettaviin väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

14. Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi 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 osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Lunastushinta on aina yhtiön edellisessä suunnatussa osakeannissa osakkeesta maksettu hinta.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

15. Yhtiön toiminnan lopettaminen

Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan sen toiminta-alaa toteuttavalle yhtiölle tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle.