

YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi Lapit Oy

2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

3 Yhtiön toimiala

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

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä sen omistajina oleville kunnille, kuntayhtymille ja muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiö harjoittaa pääosan toiminnastaan hankintayksikköjen kanssa, joiden määräys- ja valvontavallassa se on.

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 yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

5 Osakkeen nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

6 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) 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 korvauserusteista 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.