

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on HPK Palvelut Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

3 § Yhtiön toimialana on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden, ICT-, käännös- ja muiden tukipalveluiden tuottaminen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.

5 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen kaksi jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

7 § Yhtiön osakkeita saa hankkia luovutustoimin vain yhtiön suostumuksella. Myös vastikkeettomat saannot, joissa luovutuksensaaja ei entuudestaan ole yhtiön osakkeenomistaja, edellyttävät yhtiön suostumusta. Vaatimus yhtiön suostumuksesta ei koske kuitenkaan saantoja, joissa luovutuksensaajana on hankintalain mukainen hankintayksikkö.

8 § Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa yhtiön osake, joka siirtyy ostajalle, joka entuudestaan ei ole yhtiön osakkeenomistaja ja joka ei ole osakkeenomistajan kirjanpitolain mukaisesti määräytyvässä määräysvallassa.

Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siirrosta yhtiön hallitukselle.

Yhtiön on ilmoitettava siirrosta ja lunastusmahdollisuuden olemassaolosta todisteellisesti lunastukseen oikeutetuilla osakkeenomistajille viikon kuluessa siirrosta tiedon saatuaan.

Jos kukaan osakkeenomistajista ei halua käyttää lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus lunastaa siirretyt osakkeet itselleen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö sai tiedon osakkeiden siirrosta.

Varsinainen yhtiökokous määrittelee vuosittain osakkeiden merkintähinnan, jota käytetään edellä mainituissa lunastuksissa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jaetaan osakkeet heidän entuudestaan omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja jaon jäädessä menemättä tasan arvotaan yli jääneet osakkeet lunastukseen halukkaiden osakkaiden kesken.

Osakkeiden lunastusoikeudesta noudatetaan muilta osin osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n määräyksiä.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.
5. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.