

Kysytty 15-03-2023. Voimassa 25-09-2019 lähtien  
YHTIÖJÄRJESTYS

#### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Mehiläinen Lapinjärvi Oy (rinnakkaistoiminimi Mehiläinen Lappträsk Ab, ruotsi) ja sen kotipaikka on Lapinjärven kunta.

#### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on sosiaali- ja terveystalvveluiden tuottaminen ja kehittämisen Lapinjärven kunnassa. Yhtiö voi tuottaa palveluita sekä julkisyhteisöille että yksityisille yrityksille ja asiakkaille.

#### 3 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 4 § Yhtiön tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoitus on toimialansa mukainen toiminta. Yhtiölle mahdollisesti kertyviä jakokelpoisia varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:ssä säädetyillä tavoilla noudattaen kunkin varojenjakotavan osalta soveltuvia osakeyhtiölain säännöksiä.

#### 5 § Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on yhteensä tuhat (1.000) yhdenlajista osaketta. Yhtiön osakkeiden nimellisarvoa ei ole määritelty.

#### 6 § Osakaskohtainen kirjanpito

Yhtiön on pidettävä osakaskohtaista kirjanpitoa osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakautumisesta osakkaittain.

#### 7 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä, joille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin, ellei osakassopimuksessa ole toisin sovittu. Äänten mennessä hallituksessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi valittu pöytäkirjan tarkastaja.

#### 8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtajalle suoritettavasta palkkiosta määrää yhtiön hallitus.

#### 9 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa olevalle toimihenkilölle siten, että he kirjoittavat toiminimen

kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Yhtiön prokuraaoikeudesta päättää hallitus. Prokura voidaan antaa siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

#### 10 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

#### 11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

#### 12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi minkä tahansa osakaskunnan alueella.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun laki sitä edellyttää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä,

valittava

6. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä käsiteltävä

7. muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat

Yhtiökokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla.

#### 13 § Suostumus osakkeiden lunastukseen

Osakkeenomistajan osakkeiden luovutukseen kolmannelle osapuolelle vaaditaan Yhtiön suostumus. Jos samalla saannolla on hankittu useita osakkeita, kysymys suostumuksen antamisesta on ratkaistava niiden kaikkien osalta samalla tavoin.

Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle, suostumus katsotaan annetuksi.

Ennen suostumuksen antamista luovutuksensaajalla ei ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen varoja jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa. Etuoikeuden nojalla saatu osake ei ilman yhtiön suostumusta tuota tätä parempaa oikeutta.

#### 14 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä suostumusta.

15 § Osakassopimus

Yhtiötä ja sen osakkaita sitoo osakkaiden välinen osakassopimus.

