

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön nimi on Lohjan Liikuntakeskus Oy ja kotipaikka Lohjan kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää uimahallia ja siihen liittyviä urheilulaitoksia sekä sen hoidettavaksi luovutettuja muita urheilupaikkoja tai -laitoksia. Yhtiön tulee toiminnassaan tukea ja kehittää kansan kuntourheilua ja liikuntakasvatusta sekä kansanterveystyötä, edesauttaa urheiluharrastusta, palvella koulujen ja muiden liikuntakasvatuksen opetusta ja luoda mahdollisuudet kansalaisten terveyteen vapaa-ajan viettoon.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen eikä se maksa osinkoa. Yhtiö ei jaa varoja vapaan oman pääoman rahastoista tai osakepääomaa alentamalla. Edellä mainitusta huolimatta yhtiö voi kuitenkin palauttaa osakkaalle tämän yhtiöön tekemän pääomasijoituksen määrän. Yhtiö ei lunasta tai hanki omia osakkeita osakkeenomistajilta osakkeiden nimellisarvoa korkeammalla hinnalla.

3 § Yhtiön osakepääoma on viisisataakahdeksankymmentäyhdeksänsataaviisikymmentä (580.950) markkaa jaettuna yhteentoistatuhanteenkuuteensataanyhdeksääntoista (11.619) viidenkymmenen (50) markan nimellisarvoiseen, määrätyle henkilölle asetettuun osakkeeseen.

4 § Poistettu. [Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita perustuvat määräykset ovat käyneet mitättömiksi lain kumoamisen johdosta 1.1.1993 alkaen.]

5 § Jos osake muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava hallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia osakkaitten tietoon. Yhtiöllä on ensisijainen oikeus yhtiölle lunastaa osake yli osakepääoman kertyneillä varoilla 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus hallitukselle tehtiin. Lunastushinta on osakkeen nimellisarvo tai viimeinen verotusarvo sen mukaan, kumpi näistä on matalampi. Ellei osaketta lunasteta yhtiölle, on osakkailla lunastusoikeus edellä mainitusta 30 päivän kuluessa hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta lukien. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeutta on osakkeet jaettava lunastukseen halukkaitten osakkaitten kesken heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja siltä osin, kuin tämä ei käy päinsä, arvalla. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.

6 § Yhtiön hallitukseen, jonka tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, kuuluu sen mukaan kuin yhtiökokous päättää vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kaksitoista (12) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja toimikausi kestää valitsemisesta lukien seuraavaan tällaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 § Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan joko johtokunnan keskuudesta tai sen ulkopuolelta ja sopii hänen kanssaan hänen palkkaeduistaan.

8 § Hallituksen kahdella jäsenellä aina yhdessä tai yhdellä jäsenellä toimitusjohtajan kanssa on oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen. Hallitus voi myös antaa tällaisen oikeuden tarvittaessa muulle henkilölle.

9 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain ja tulee tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta olla valmis viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tilitositteineen on annettava tilintarkastajille.

Tilintarkastajien on tarkastettava yhtiön tilit sekä annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Hallituksen on annettava tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista laatimansa kirjallinen selvitys yhtiökokoukselle.

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjeellisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua yhtiökokoukseen vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen laatima tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus ja hallituksen niistä antamat lausunnot;
2. päätetään edellisen tilikauden ja tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aiheita;
4. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita, osinkoa ei kuitenkaan jaeta;
5. [poistettu];
6. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista;
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimitetaan hallituksen jäsenten ja yhtä monen henkilökohtaisen varajäsenen vaalit;
8. valitaan tilintarkastaja/tilintarkastajat Lohjan kaupungin esityksen perusteella;
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Selvitysmenettelyssä tai yhtiötä rekisteristä poistettaessa yhtiön varat käytetään siten, että yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä ja ylimenevä osuus luovutetaan yleishyödylliseen urheilu- ja liikuntakasvatusta palvelevaan toimintaan.