

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 2038791-9

Yhtiö: Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I

Käsittelytoimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 29.05.2006
Voimassaoloaika 29.05.2006 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

KIINTEISTÖ OY SAVONLINNAN SATELLIITTIPUISTO I

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I ja sen kotipaikka on Savonlinna.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on hallita Savonlinnan kaupungilta vuokrattavaa, Savonlinnan 19 kaupunginosan 69 korttelissa sijaitsevaa tonttia nro 15 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa teollisuusrakennusta.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on kolmesataakaksikymmentäyksituhatta (321.000) euroa.

4 § Osakkeiden lukumäärä

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on sata (100) kappaletta. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

5 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 osaa hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

6 § Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

7 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen lisäksi, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

8 § Yhtiön tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

9 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamillaan postiosoitteilla.

11 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
- tilintarkastuskertomus,

päätettävä
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

valittava
- hallituksen puheenjohtajan sekä varsinaiset jäsenet sekä
- tarvittaessa yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 § Lunastuslauseke
Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava tästä hallitukselle ja yhtiöllä tai muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirtynyt osake seuraavilla ehdoilla:

- yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen,
- hallituksen tulee antaa lunastamiseen oikeutetuille osakkeenomistajille tieto siitä, käyttääkö yhtiö ensisijaista lunastusoikeuttaan sekä tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun siirrosta on hallitukselle ilmoitettu, lähettämällä ilmoitus heille todistettavasti kirjallisesti.
Ilmoituksen tulee lisäksi sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisaikakohta, ilmoitus päivämäärästä, jona ilmoitus osakkeen siirtymisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus osakkeiden kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta sekä niistä luovutusehdoista, joilla voi olla merkitystä asiaa harkittaessa ja lisäksi myös ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä.

- lunastusoikeus on niillä yhtiön osakkailla, jotka olivat osakerekisteriin merkittyinä silloin, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle. Jos useammat lunastukseen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken heidän lunastusvaatimuksen tekohetkellä omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa sekä siltä osin, kuin osakkeet eivät mene näin tasan, arpomalla jäljelle jääneet osakkeet yksitellen lunastusvaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien kesken.
Osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallinen

lunastusvaatimuksensa yhtiön hallitukselle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

- osakkeen lunastushinta on vastikkeellisissa siirroissa luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta. Vastikkeettomissa saannoissa lunastushinta on osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Vasta-arvon määrää, elleivät asianosaiset muuta sovi, välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/92) säädettyssä järjestyksessä yhtiön tilintarkastaja.

- lunastushinta on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä lukien tai, jos lunastushinta vahvistetaan tätä myöhemmin, lunastushinnan vahvistamisesta lukien yhtiölle, jonka tulee välittömästi huolehtia lunastushinnan maksamisesta siihen oikeutetulle.