

Ruutikunnat Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ruutikunnat Oy ja kotipaikka Liminka.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja maa-alueita ja vuokrata sekä rakentaa niihin tarvittavia rakenteita. Lisäksi yhtiö voi tehdä sijoituksia sekä omistaa kiinteistöosakkeita tai osuuksia sekä harjoittaa muuta laillista liiketoimintaa. Yhtiö on voittoa tavoittelematon ja pyrkii osaltaan edistämään urheilun ja varsinkin ampumaurheilun olosuhteiden kehittymistä Suomessa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastusyhteisönä toimii sama yhtiö, joka toimii myös Limingan kunnan tilintarkastusyhteisönä. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

5 § Varsinaiset toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahdeksan viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa tai sähköpostitse niille osakkeenomistajille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhtiölle kutsun toimittamista varten.

7 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa kokouksessa on:

esiteltävä

1. 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. 2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
7. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § 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 lunastuksen 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 osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.