

SERVICA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Servica Oy ja kotipaikka Kuopio. Yhtiön rinnakkaistoiminimi on Servica Ltd.

1 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja. Yhtiö voi tuottaa omistajilleen myös huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa koulutus- ja konsultointitoimintaa, sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia sekä käydä arvopaperikauppaa.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Hankintayksiköt valvovat yhtiön toimintaa samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä, ja yhtiö tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö toimii hankintalain mukaisesti edellä mainittujen yhteishankintatehtävien hoitamiseksi ja näiden tehtävien hoitaminen on nimenomaisesti määrätty yhtiön toimialaksi.

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

2 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

3 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

4 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan toimikausi on voimassa toistaiseksi.

5 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin todistettavasti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

6 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakustannusten korvausperiaatteista; sekä
- 5) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

Yhtiökokous voidaan hallituksen niin päättäessä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 § Osakaskokous

Yhtiöllä on kaikista osakkeenomistajista koostuva osakaskokous, jonka tarkoituksena on varmistaa yhtiön osakkaiden yhtäläistä määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvalta yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

Yhtiön hallitus kutsuu osakaskokouksen koolle vähintään yhden kerran kalenterivuodessa. Kokouskutsun toimittamisessa noudatetaan, mitä yhtiökokouskutsusta todetaan Yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Kokous voidaan pitää myös joko kokonaan tai osittain etänä.

Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle ja päättää niistä asioista, joissa päätösvalta on yhtiökokouksella. Nämä asiat yhtiökokous määrittää ja delegoi osakaskokoukselle. Muilta osin osakaskokouksessa noudatetaan, mitä osakeyhtiölaissa on yhtiökokouksesta säädetty.

Osakaskokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni.

Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa yhtiön osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

8 § Pienosakkaiden edustajisto

Pienosakkaalla tarkoitetaan osakkeenomistajaa, joka omistaa alle 10 % yhtiön osakkeista.

Pienosakkaat järjestävät vähintään neljä (4) viikkoa ennen hallituksen kokoonpanosta päättävää yhtiökokousta pienosakkaiden edustajiston kokouksen, joka tekee ehdotuksen pienosakkaiden edustajiksi hallitukseen.

Pienosakkaat valitsevat yhdestä kahteen (1–2) hallituksen jäsentä päätettäväksi yhtiökokouksessa. Pienosakkaat valitsevat hallituksen jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Mikäli joku jäsen lopettaa kesken toimikauden, pienosakkaiden kokous kokoontuu viipymättä valitsemaan uuden edustajan.

Lopullinen valinta hallituksen jäsenistä tehdään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous ja osakkeenomistajat ovat sidottuja pienosakkaiden ehdotukseen yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten valinnan osalta.

9 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.

Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen osakkeenomistajiin nähden.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

10 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen kirjallinen suostumus. Suostumusta on pyydettävä kirjallisesti.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli:

- (1) luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja
- (2) luovutuksensaajana ei ole kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka on samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

11 § Vähemmistöosinko

Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa osakeyhtiölain vähemmistöosinkoa koskevien säännösten perusteella.