

Savon ICT-palvelut Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Savon ICT-palvelut Oy. Yhtiön kotipaikka on Iisalmi.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-palveluja. Yhtiö voi tuottaa myös talous- ja palkkahallinnon palveluita. Yhtiö voi lisäksi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia sekä muita arvopapereita.

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

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5–9) varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Edustaminen

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

Hallitus voi myöntää oikeuden edustaa yhtiötä myös muille henkilöille. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

6 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse, postitse tai muutoin todisteellisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista,

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
8. tilintarkastaja, ja

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Lunastusehtoisuus

Yhtiön osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

- 1) Yhtiöllä on oikeus yhtiökokouksen päätöksellä lunastaa osake ja osakkeenomistajalla on velvollisuus luovuttaa osakkeensa yhtiön vaatimuksesta lunastettavaksi.
- 2) Lunastusehtoisuus koskee kaikki yhtiön osakkeita. Yhtiökokous päättää, missä järjestyksessä ja keneltä osakkailta osakkeita lunastetaan.
- 3) Osakekohtainen lunastushinta on muun sopimuksen puuttuessa osakkeen käypä arvo.
- 4) Lunastusoikeus on ensisijaisesti vapaan oman pääoman ja toissijaisesti sidotun oman pääoman puitteissa. Jos lunastus edellyttää sidotun oman pääoman alentamista, edellyttää lunastus rekisteriviranomaisen lupaa alentamiseen.
- 5) Muilta osin lunastuksessa noudatetaan osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestyksen muita lunastusta koskevia määräyksiä.
- 6) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden välimiehen ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

- 7) Tämä yhtiöjärjestysmääräys tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.

9 § 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.

Suostumusta koskeva hakemus on tehtävä viipymättä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

10 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen 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 säännöksiä.