

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Espoo Catering Oy ja kotipaikka on Espoo.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on ruokapalvelu- ja ravintolatoiminta.

Yhtiön tarkoituksena on toimia omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitettuun tavoin. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein, jolloin sen toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti kustannusvastaavuutta palvelujen hinnoittelussa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kuitenkin tilanteessa, jossa varoja muulla tavalla jaetaan vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääoman alentamistilanteessa, omien osakkeiden hankkimis- ja lunastamistilanteissa sekä yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa osakkeenomistajilla on yksinomainen oikeus yhtiön varoihin osakeyhtiölain mukaisesti.

### 3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on 2.500 euroa ja enimmäisosakepääoma 1.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

### 4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden määrää yhtiön hallitus.

### 6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

### 7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää yhtiön hallitus.

### 8 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

### 9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi ja kuitenkin niin, että ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016. Tilinpäätös on helmikuun 15. päivään mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

#### 10 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakasluetteloon ilmoittamallaan osoitteella viimeistään neljä viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

#### 11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

#### 12 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa osake, joka siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä sellaiselle taholle, joka ei ennestään ole yhtiön osakkeenomistaja. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

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. Yhtiö voi käyttää lunastamiseen ainoastaan voitonjakokelpoisia varojaan.

Lunastushinta on osakkeen osuus yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta omasta pääomasta.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Helsingissä. Välimiehiä on yksi. Välimiehen nimeää hakemuksesta Keskuskaupakamarin välityslautakunta sääntöjensä mukaisesti. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Keskuskaupakamarin välimiesmenettelysääntöjä. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

#### 13 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumus katsotaan annetuksi, jos hallituksessa suostumuksen antamista ovat kannattaneet vähintään 2/3 kokouksessa paikalla olevista hallituksen jäsenistä. Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 mahdollisine muutoksineen) tarkoittama hankintayksikkö.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen
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 ja tilintarkastajien palkkiosta

valittava

7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja



