

LAPPICA OY - YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lappica Oy ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

2§ Toimiala

Yhtiön toimiala on tuottaa ja kehittää työterveyshuollon palveluja, ylläpitää työterveysasematoimintaa sekä harjoittaa alan koulutus- ja konsultaatiotoimintaa. Yhtiö täyttää omistajakunnille terveydenhuoltolain lakisääteiset velvoitteet työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä.

Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa, hallita, myydä ja vuokrata osakkeita, osuuksia, immateriaalioikeuksia sekä irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

5. Varojen jako

Voitostaan yhtiö voi jakaa osinkoa osakkeenomistajille. Osingonjaosta päättää yhtiökokous tai hallitus yhtiökokouksen valtuuttamana. Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

Yhtiön varat jaetaan osakkeenomistajille omistusosuuksien mukaan.

6§ Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

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

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Suostumus voidaan antaa, mikäli luovutuksensaaja on kunta, kuntayhtymä tai kuntakonsernin yhteisö, joka on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, ja joka sitoutuu noudattamaan osakassopimusta.

7§ Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden. Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen koskevaa saantoa.
- 3) Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksen saajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.
- 4) Uuden omistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajalle osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.
- 5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
- 7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

9§ Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen päätöksellä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää nimetyille henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä.

10§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

11§ Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

12§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakelutteleon merkittyihin osoitteisiin viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

13§ Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista:

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja
8. tilintarkastajat

