

Kysytty 28-10-2020. Voimassa 19-12-2016 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on House of Lapland Oy.

2 § KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

3 § TOIMIALA

Yhtiön tarkoituksena on edistää Lapin näkyvyyttä ja vetovoimaa markkinoinnin ja viestinnän keinoin kansallisesti ja kansainvälisesti Lapin kannalta tärkeiden sidosryhmien keskuudessa. Yhtiö luo kysyntään alueen yritysten ja kehitysorganisaatioiden palveluille, edistää asukkaiden, uusien yritysten, matkailijoiden ja kuvaustuotantojen saantia Lapin alueelle sekä tarjoaa yhteystyökumppaneilleen kanavan tehokkaaseen viestintään ja brändinhallintaan.

Yhtiö voi harjoittaa edellä määriteltäyn toimialaansa liittyvää tutkimus-, neuvonta-, koulutus- konsultointitoimintaa.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä se jaa osinkoa ja mahdolliset voittovarot käytetään tämän yhtiöjärjestyksen 6 pykälässä määrättyllä tavalla.

4 § Poistettu.

5 § Poistettu.

6 § OSINGONJAKO JA MUU VAROJENJAKO

Yhtiön vahvistetun taseen mukainen tilikauden voitto, joka on osakeyhtiölain mukaan käytettävissä voitonjakoon, käytetään yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla kokonaisuudessaan yhtiön toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Yhtiökokous voi halutessaan antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita yhtiön tuottaman voiton käyttämisestä tässä pykälässä määriteltäyn tarkoitukseen.

Jaettaessa varoja vapaan pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa saadaan varoja palauttaa osakkeenomistajille enintään yhtiön omaan pääomaan sijoitettuun määrään asti. Muut varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen osakeyhtiölain mukaisesti.

7 § YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JA MUUT TIEDONANNOT

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot yhtiön osakkeenomistajille on toimitettava kirjallisesti joko telefaxilla osakkeenomistajan ilmoittamaan numeroon tai postitse kunkin osakkeenomistajan siihen osoitteeseen, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon, taikka osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsu yhtiökokoukseen tulee lähettää aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

8 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

- 1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen 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 ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
- 7) hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- 8) tilintarkastajien lukumäärästä;

valittava

- 9) hallituksen jäsenet; sekä
- 10) tilintarkastajat.

9 § HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sen mukaisesti, kuin yhtiökokous päättää. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

11 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi (2) yhdessä. Yhtiön hallitus voi päättää myös prokuroiden antamisesta, jolloin prokuristit ovat oikeutettuja kirjoittamaan yhtiön toiminimen kaksi (2) yhdessä.

12 § Poistettu.

13 § TILINTARKASTUS

Yhtiössä on yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on se tilikausi, jonka aikana heidät valitaan. Kunkin tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

14 § LUNASTUSLAUSEKE

Jos yhtiön osake siirtyy muulta kuin yhtiöltä itseltään sellaiselle omistajalle, joka ei luovutushetkellä omista yhtään yhtiön osaketta, on siirronsaajan välittömästi

ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle.

Osakkeenomistajilla ensisijaisesti ja yhtiöllä itsellään toissijaisesti on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1) Mikäli osakkaat eivät käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä itsellään lunastusoikeus, mikäli lunastus voi tapahtua varoilla, jotka voidaan osakeyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon.

2) Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa yhtiön osakkeiden lukumäärien mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

3) Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton tai hintaa ei muusta syystä voida luotettavasti ja yksiselitteisesti määrittellä, osakkeen viimeksi vahvistettua verotusarvoa vastaava hinta.

4) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samassa muodossa kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, lunastushinta, muut asiaa harkittaessa merkitystä omaavat seikat sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

5) Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Lunastajan tai yhdessä esiintyvien lunastajien tulee sitoutua lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet. Mikäli useampi lunastukseen oikeutettu esittää yhteisen lunastusvaatimuksen, he voivat lunastusvaatimuksessaan määrätä, miten lunastuksen kohteena olevat osakkeet heidän kesken jakaantuvat.

6) Mikäli kukaan osakkeenomistajista ei ole esittänyt määräajassa lunastusvaatimusta, tulee yhtiön, halutessaan käyttää lunastusoikeuttaan, esittää lunastusvaatimuksensa kahden (2) viikon kuluessa osakkeenomistajille varatun määräajan päättymisestä. Yhtiö ja osakkeenomistaja voivat esittää myös yhteisen lunastusvaatimuksen. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä tässä kohdassa tarkoitettun kahden (2) viikon määräajan kuluessa ja tiedoksiantamisen tulee tapahtua samassa muodossa kuin yhtiökokouskutsun antamisen.

7) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle tai yhtiölle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä

kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiseen varatun määräajan päättymisestä lukien tai mainituissa ajassa talletettava lääninhallitukseen. Jos lunastushinta ei ole tiedossa tämän kohdan mukaisen määräajan päättyessä tai jos lunastushinta on tullut riittäiseksi lunastusoikeutta tai lunastushinnan määrää koskevan riidan vuoksi, on lunastushinta suoritettava kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun lunastushinnan vahvistamista koskeva sopimus on tullut voimaan tai kun lunastushinnan vahvistavan välitystuomion täytäntöönpanoa koskeva tuomioistuimen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Yhtiölle suoritettu lunastushinta on viipymättä talletettava luottolaitokseen erillään yhtiön omista varoista ja tilitettävä oikealle suorituksensaajalle viipymättä, kun lopullinen lunastushinta on tiedossa.

8) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Tässä välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän yhtiöjärjestyksen 16 pykälään sisältyviä määräyksiä.

Tästä pykälästä on otettava maininta osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

15 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osaketta ei saa siirtää ilman yhtiön hallituksen antamaa kirjallista suostumusta sellaiselle siirronsaajalle, joka ei yhtiön osakeluettelon mukaan ennestään omista yhtään yhtiön osaketta. Hallituksen suostumukseen liittyy on noudatettava seuraavia ehtoja:

1) Sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka haluaa saada yhtiön hallituksen suostumuksen yhtiön osakkeen hankkimiseen, on toimitettava asiaa koskeva kirjallinen hakemus yhtiön hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Hakemuksessa on mainittava hankittavien osakkeiden lukumäärä ja hinta, osakkeiden siirtäjän nimi, hakijan täydellinen nimi, osoite ja puhelinnumero sekä muutkin asiaa harkittaessa merkitystä omaavat seikat.

2) Yhtiön hallitus voi suostumuksen antamisesta päättäessään määrätä, että suostumus annetaan ainoastaan hakemuksessa mainittua osakemäärää pienemmän, hallituksen asiaa koskevassa päätöksessä mainitun osakemäärän hankkimista varten. Samoin hallitus voi suostumuksen antamisesta päättäessään määrätä, että suostumus on voimassa vain tietyn ajan, jonka kuluessa osakkeiden hankkiminen on toteutettava uhalla, että hallituksen antama suostumus mitätöityy.

3) Yhtiön hallituksen on ilmoitettava suostumuksen hakijalle asiaa koskevasta päätöksestään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva kirjallinen hakemus on tullut yhtiön hallituksen puheenjohtajalle tai

toimitusjohtajalle. Hallituksen asiaa koskeva kirjallinen päätös on tässä mainitussa määräajassa lähetettävä postitse hakijalle tämän hakemuksessaan mainitsemaan osoitteeseen tai toimitettava muutoin todistettavasti hakijalle. Jollei hallitus ole toimittanut asiaa koskevaa päätöstään tässä esitetyin tavoin hakijalle em. kahden (2) kuukauden määräajassa, katsotaan suostumus hakemuksessa mainittujen osakkeiden hankkimiseen annetuksi.

4) Osake, jonka siirrolle ei ole saatu tämän pykälän mukaista suostumusta, ei oikeuta osakkeenomistajaa osallistumaan yhtiön yhtiökokouksiin eikä tuota muutoinkaan yhtiössä muuta oikeutta kuin oikeuden voittoon ja merkintäetuoikeuden. Hallituksen suostumusta koskeva päätös koskee myös mahdollisen merkintäetuoikeuden nojalla merkittyjä osakkeita.

5) Hallituksen päätös suostumuksen antamisesta ei millään tavoin rajoita yhtiön tai osakkeenomistajien oikeutta käyttää heille tämän yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa lunastusoikeuttaan.

Tästä pykälästä on otettava maininta osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

16 § VÄLITYSLAUSEKE

Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on ratkaistava yksijäsenisessä välimiesoikeudessa, jolleivät riidan osapuolet toisin sovi. Välimiehen nimeää jonkun riidan osapuolen hakemuksesta toisia osapuolia kuultuaan Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Keskuskauppakamarin välityslautakunnan tehtävänä on huolehtia myös niistä tehtävistä, jotka muutoin kuuluisivat välimiesmenettelystä annetun lain (23.10.1992/967) 14 §:n tai 15 §:n mukaan tuomioistuimelle.

Välimiesoikeus kokoontuu Rovaniemen kaupungissa ja istunnot pidetään yleisön läsnä olematta (ns. suljettu käsittely), jolleivät riidan osapuolet ja välimies yhdessä toisin sovi. Välimiesmenettelyssä käytetään Suomen kieltä ja riidan ratkaisemisessa on sovellettava Suomen lakia.

Välimiehen on annettava ratkaisunsa, mikäli se on asian perusteellisen tutkimisen kannalta mahdollista, kuuden (6) kuukauden kuluessa välimiehen nimittämisestä.

Välimiesmenettelystä annetun lain (23.10.1992/967) 50 §:ssä tarkoitetut asiat käsittelee Rovaniemen käräjäoikeus.

Muilta osin välimiesmenettelyssä noudatetaan välimiesmenettelystä annetun lain (23.10.1992/967) säännöksiä.

17 § Poistettu

18 § OSAKEYHTIÖLAIN SOVELTAMINEN

Sikäli kuin tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, tähän yhtiöön sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen osakeyhtiölakia.