

Kysytty 06-02-2023. Voimassa 27-01-2014 lähtien

AURANMAAN TEKIJÄÄRATA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Auranmaan Tekojäärata Oy ja kotipaikka Tarvasjoen kunta.

2 § Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Tarvasjoen kunnan urheilualueelta Tarvasjoen kunnan Euran kylässä vuokrattavaa määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 250.000 markkaa ja enimmäispääoma 1.000.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo on 1.000 markkaa.

5 § Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin.

Kaksikymmentäviisi B-sarjan osaketta oikeuttaa yhteen mainostauluun viiden vuoden ajaksi. Sen lisäksi osakkaan nimi tulee hallin seinälle osakstauluun.

Yksi A-sarjan osake oikeuttaa yhden tunnin jääaikaan viikossa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni.

A-sarjaan kuuluvien osakkeiden määrä on vähintään satakaksikymmentäviisi (125) ja enintään viisisataa (500) kappaletta ja B-sarjaan kuuluvien vähintään satakaksikymmentäviisi (125) ja enintään viisisataa (500) kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa oikeuttaa A-sarjan osake ensisijaisesti merkitsemään A-sarjan osake ja B-sarjan osake merkitsemään B-sarjan osake.

Yhtiökokous voi päätöksellään poiketa ylläolevasta kahdenkolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista ja annetuista äänistä.

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme-kahdeksan varsinaista jäsentä, joilla kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden allekirjoitettava.

7 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden.

9 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiön tilikausi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6.. Ensimmäinen tilikausi päättyy 30.6.1993. Tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta tulee olla valmiina seuraavan vuoden syyskuun 15. päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen on annettava viimeistään tilintarkastajalle.

Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle lokakuun 1. päivään mennessä. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä.

Kokouskutsun tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen lokakuun loppua.

Kokouksessa on:

esitettävä

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

päätettävä

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 4 vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- 5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 6 hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista
- 7 hallituksen jäsenten lukumäärä

valittava

- 8 hallituksen jäsenet
- 9 tilintarkastajat

käsiteltävä

- 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat