

Kysytty 04-04-2023. Voimassa 14-09-2021 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi on Rahtikeskus Oy ja kotipaikka Vantaan kaupunki.

2 Yhtiön toimialana on välittää ja harjoittaa ammattimaista tilaus- ja tavaraliikennettä kotimaassa ja ulkomailla, välittää ja harjoittaa kansainvälisiä kuljetuksia kaikenlaisia kuljetusmuotoja ja välineitä käyttäen, välittää ja harjoittaa teollisuus- ja yhdyskuntajätteen jalostus- ja kuljetustoimintaa sekä kauppaa, harjoittaa rahtaus-, laivanselvitys- ja täydellistä huolintaliikettä, harjoittaa kaikenlaista, myös tullivapaata materiaalikäsittely-, varastotermiinaali ja rahtiasematoimintaa, harjoittaa maa-, vesi-, viemäri- ja talonrakennusurakointia, soran lajittelua, kallion louhintaa, maa- ja kiviaineisten murskausta, välitystä ja kauppaa, harjoittaa suunnittelu-, tilitoimisto-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa, harjoittaa huoltoasema- ja korjaamotoimintaa, harjoittaa nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden sekä autojen työkoneiden ja niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppaa, hankkia, ylläpitää ja vuokrata kuormaus- ja purkauslaitteita. Yhtiö voi tätä toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakeyhtiöitä, kiinteistöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden osakkeita, asunto-osakkeita ja arvopapereita ja olla jäsenenä osuuskunnissa.

3 Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

4 Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden kuluttua heistä eroaa neljä (4) erovuorossa olevaa jäsentä ja seuraavina vuosina muut jäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vähintään kuuden (6) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen tulee olla yhtiön osakkaita tai ainakin osakkaiden täysivaltaisia edustajia osakkaiden ollessa juridisia henkilöitä ja heidät saa valita kuinka monta kertaa tahansa.

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja valittujen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi vaalien jälkeen.

5 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Molempien toimikausi päättyy samoin kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain kaksi tositetarkkailijaa seuraamaan yhtiön asiain hoitoa ja raportoimaan havainnoistaan

hallitukselle.

Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

6 Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden jäsenen ollessa saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

7 Yhtiön kiinteän omaisuuden myymisestä tai vaihtamisesta päätetään yhtiökokouksessa.

8 Toimitusjohtaja vastatkoon vahingosta, minkä hän huolimattomuudellaan tahi lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisella toiminnallaan on tuottanut yhtiölle.

Jos toimitusjohtaja eroaa tai vapautetaan toimestaan, valitkoon hallitus jonkun jäsenistään hoitamaan toimitusjohtajan tehtäviä siksi, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu ja ryhtynyt toimeensa.

9 Yhtiön toiminien kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä se tai ne henkilöt, joille hallitus on antanut prokuravaltuudet.

10 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Tilintarkastajan tulee jättää tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle niin ajoissa, että se voidaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle.

11 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloonsa merkityillä osoitteella lähetetyllä kirjeellä tai julkaisemalla kokouskutsu paikkakunnan sanomalehdessä hallituksen määräämällä tavalla, ellei laki toisin määrää. Kutsu voidaan myös toimittaa osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muut tiedonannot toimitetaan osakkaille postin, sähköpostin tai yrityksen www-sivujen välityksellä.

12 Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai laki sitä edellyttää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

13 Yhtiökokouksessa äänivaltaisella osakkaalla on yksi ääni kutakin omistamaansa osaketta kohden kuitenkin niin, ettei kukaan osakas saa käyttää enempää kuin kolme ääntä omistamiensa osakkeiden perusteella.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja kiinteän omaisuuden myynnistä tai kiinnittämisestä tehtävä päätös on pätevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ovat sitä kannattaneet.

14 Varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 huomioon ottaen, että vuosivoitosta on vuosittain siirrettävä vararahastoon 20 % siihen saakka, kunnes vararahasto on yhtä suuri kuin kulloinenkin osakepääoma,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja heidän varamiehilleen maksettavista palkkioista,

valittava

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet,

8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhtiön osakas tahtoo yhtiökokouksen käsiteltäväksi jonkin asian, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

16 Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja on yhtiökokouksella oikeus lunastaa osake yhtiölle 20 päivän kuluessa siitä, kun siirrosta on ilmoitettu hallitukselle.

Lunastus suoritetaan yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla jäljempänä mainituin ehdoin. Ellei yhtiö käytä lunastusoikeuttaan, osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

Lunastusehdot:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naimaoikeuteen, avio-oikeuteen eikä yritysmuodon muutokseen tai sulautumiseen

perustuvia
saantoja.

2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaaajan sopima hinta, tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeksi vahvistettu verotusarvo.
4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä ja siitä, käyttääkö yhtiö oikeuttaan lunastamiseen kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiökokous on tehnyt tätä tarkoittavan päätöksen. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai lähettämällä sähköposti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
5. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle.
7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

17 Kaikessa, mitä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhtiölakia.

