

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Mäntsälän Sotekiinteistöt Oy.

### 2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Mäntsälä.

### 3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä, rakennuksia ja toimitiloja sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluita. Yhtiö voi lisäksi huolehtia hallitsemiensa kiinteistöjen rakennusten ja muiden toimitilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä.

### 4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

### 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

### 6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

### 7 § Tilintarkastaja

Yhtiön on valittava tilintarkastuslain (1141/2015) mukainen varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

### 8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

### 9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

## **10 § Lunastuslauseke**

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja yhtiöllä ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehtoilla:

- 1) Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.
- 3) Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa. Osakkeen käyvän arvon määrittää lunastuksen osapuolten yhdessä valitsema arvonmäärittäjä. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen arvonmäärittäjästä, yhtiön tilintarkastaja nimeää arvonmäärityksen tekvän tahon.
- 4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. 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 kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 6) Lunastushinta on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä.
- 7) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määräämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Välimiesmenettelyn kielenä on suomi.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

## **11 § Suostumuslauseke**

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus.

Suostumusta koskeva hakemus on todisteellisesti jätettävä yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna.

Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hakemuksen todisteellisesta saapumisesta ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Mikäli yhtiö ei ilmoita mitään, suostumus katsotaan annetuksi.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla.