

AHOLANSAAREN MATKAILU OY -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Aholansaaren Matkailu Oy ja kotipaikka on Nilsiä kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on matkailu- ja majoituspalvelujen tuottaminen. Toimintaansa varten yhtiö voi ostaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä antaa vuokralle omistamiaan alueita ja rakennuksia.

3 § Poistettu.

4 § Lunastusoikeus

Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirron saajalle joka ei ole yhtiön osakas, yhtiön osakkailla on lunastusoikeus seuraavasti:

Lunastusoikeutta ei synny kun osake siirtyy perinnön, perilliselle tehdyn testamentin, naimaosan, avio-oikeuden, oikeushenkilöiden sulautumisen tai julkisyhteisöjen liittämisen nojalla.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle tai toimitusjohtajalle. Yhtiön hallituksen tulee tällöin heti antaa yhtiön osakkaille tieto osakkeen siirtymisestä lähettämällä ilmoitus kirjeitse osakerekisteriin merkityllä tai muuten yhtiön tiedossa olevalla osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää:

- siirtäjän ja siirron saajan nimet
- päivä, jona lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä
- kauppahinta tai muu sovittu vastike sekä muut sellaiset seikat, joilla saattaa olla merkitystä asiaa harkittaessa
- siirtyneitten osakkeiden lukumäärä

Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiön hallitukselle tai toimitusjohtajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle. Lunastushinta on sovittu kauppahinta tai jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton tai vastike siten sovittu, ettei se ole vaikeuksitta rahaksi muunnettavissa, se käypä hinta, joka vapaassa kaupassa muodostuisi myyntihaluisen myyjän ja ostohaluisen ostajan välillä. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista.

Jos useat osakkaat tekevät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden suhteessa ja jakojäännös arpomalla kukin osake.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee, ellei niitä sovittaisi, välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä yhtiön hallituksen asettama välimies joksi on ensisijassa

nimettävä yhtiön tilintarkastaja. Välimiehen kulut ja palkkion maksaa yhtiö.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

7 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava joko kirjallisena kirjeessä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Muut tiedoksiannot osakkaille toimitetaan samoin todistettavasti kirjallisesti.

11 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana.

Yhtiökokouksessa on:

Esitettävä

1. Tilinpäätös;
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 jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

Valittava

7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. Tilintarkastajat ja heidän varajäsenensä.

12 § Erityissäännös

Yhtiön kiinteistöjen myymisestä päättää yhtiökokous.

