

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Spatium Toimitilat Oy ja kotipaikka Lahden kaupunki.

2 § Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja vuokrata, sekä ylläpitää ja rakennuttaa toimitiloja.

3 § Hallitus ja sen toimikausi Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

4 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Edustaminen Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastus Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1) tilinpäätös ja toimintakertomus,

2) tilintarkastuskertomus,

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,

päätetään

4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6) hallituksen jäsenten lukumäärästä,

7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valitaan

8) hallituksen jäsenet

9) tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja,

sekä käsitellään

10) muut kokouskutsussa mainitut asiat