

KOKO LAHTI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on KOKO Lahti Oy.

2. KOTIPAikka Yhtiön kotipaikka on Lahti.

3. TOIMIALA Yhtiön toimialana on järjestää kongressi-, konsertti-, koulutus-, yritys-, näyttely- ja messutapahtumia sekä muitakin tilaisuuksia, jotka sopivat yhtiön tilojen luonteeseen ja tarkoitukseen markkinoida Lahtea kaupunkina. Lisäksi yhtiön toimintaan kuuluu ohjelma- ja ravintolatoiminnan harjoittaminen sekä muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten hankkia ja luovuttaa arvopapereita sekä omistaa kiinteistöjä. Lahden Sibeliustalo -aputoiminimellä järjestetään kongressi-, konsertti- ja yritystapahtumia. Finlandia-klubi -aputoiminimellä harjoitetaan konserttien järjestämistä. Lahden Messut -aputoiminimellä harjoitetaan näyttely- ja messutapahtumien järjestämistä. Messu Lahti -aputoiminimellä harjoitetaan näyttely- ja messutapahtumien järjestämistä Kouvolan Messut -aputoiminimellä harjoitetaan näyttely- ja messutapahtumien järjestämistä

4. HALLITUS Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-9 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5. TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen antamien määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

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

7. TILINTARKASTUS Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HT-yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8. YHTIÖKOKOUSKUTSU Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todisteellisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ennen ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

9. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: esitettävä:

1. tilinpäätös

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

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

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista,

valittava:

7. hallituksen jäsenet

8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asia