

Liite 2 Yhtiöjärjestys

TAPAHTUMA LAHTI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on TAPAHTUMA 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 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.

4. HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen Yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja eikä jäsen. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolleista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi puheenjohtajan vaalin ratkaisee arpa.

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 aiheutta,
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 asiat