

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 17.01.2025

Toiminimi: Seinäjoen KTK Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0968150-0

Voimassaoloaika, alkaen 19.07.2013

Kyselyajankohta: 17.01.2025 20:36:41

SEINÄJOEN KTK OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Seinäjoen KTK Oy ja kotipaikka Seinäjoki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaraliikennettä, varastointi- ja terminaali-toimintaa, maa-, taloja vesirakennustoimintaa, maa- ja kiviaineskauppaa ja jalostusta, kiinteistö- ja jätehuoltotoimintaa, poltto-, voiteluaine- ja autotarvikekauppaa, huoltoasematoimintaa, kuljetuskaluston ja laitteiden kauppaa, kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoimintaa, tilitoimisto- ja konsultointitoimintaa, toimistopalveluiden tuottamista, vaakapalvelua, jätepaperin keräilyä, varastointia ja myyntiä, arkistontuhoamispalvelutoimintaa, baaritoimintaa sekä edellisiin läheisesti liittyvää sekä kaikkea muuta laillista liiketoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan varajäsen korvaa sen varsinaisen jäsenen, joka kulloinkin on estynyt osallistumasta kokoukseen. Varajäsenten järjestys vahvistetaan valittaessa siten, että toinen valitaan 1. varajäseneksi ja toinen 2. varajäseneksi.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Edustamisoikeus

Yhtiötä ovat oikeutettuja edustamaan ja nimen yhtiön puolesta kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli kuitenkin tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Lunastusoikeus

Jos osake siirtyy ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja on ensisijaisesti osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

1. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille kahden viikon kuluessa siitä, kun siirrosta hallitukselle ilmoitettiin. Tiedoksiantaminen tapahtuu lähettämällä tiedoksianto kirjeitse osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuille kirjeillä sekä ilmoittamalla yhtiön pääkonttorissa olevalla ilmoitustaululla.

2. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa

yhtiölle kirjallisesti 40 päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin hallitukselle.

3. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken arvalla.

4. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin ja lahjaan perustuvia saantoja edellyttäen, että perinnön-, testamentin- tai lahjansaaja on perittävän, testamentin tekijän tai lahjanantajan lapsi tai suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen.

5. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen käypä arvo.

6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien, tai mainituissa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

7. Siinä tapauksessa, että kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus voitonjakokelpoisilla varoillaan lunastaa osake tässä pykälässä mainituilla ehdoilla esittämällä lunastusvaatimus osakkeiden saajalle ja suorittamalla lunastushinta pykälän kohdassa 6 mainitulla tavalla kahden viikon kuluessa osakkeenomistajien lunastusajan päättymisestä.

Nämä määräykset on merkittävä osakekirjaan.

8 § Suostumuslauseke

Muulta kuin yhtiön osakkeenomistajalta vaaditaan yhtiön suostumus osakkeen hankkimiseen luovutustoimin. Suostumuksen antamisesta päättää tehdyn hakemuksen perusteella yhtiön hallitus.

Hallituksen on annettava ratkaisunsa hakemukseen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on yhtiölle saapunut. Nämä määräykset on merkittävä osakekirjaan.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa osakkeenomistajille myös sähköpostitse.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Erimielisyydet

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen tai hallituksen jäsenen tai varajäsenen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä. Tämä ei koske 7 §:stä johtuvia riitoja.

