

YHTIÖJÄRJESTYS

Rekisterinumero: 700.424

Yhtiö: Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Käsittelytoimisto: PRH/1. rekisteritoimisto
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 5969

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 20.02.1997
Voimassaoloaika 20.02.1997 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on toimia sellaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, joka järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yksinomaan tätä toimialansa mukaista yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattavaa tonttia, joka sijaitsee Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa sekä omistaa ja hallitsee tontille rakennettavaa rakennusta.

Yhtiö ei jaa osinkoa.

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on kuusimiljoonaa (6.000.000) markkaa ja enimmäispääoma kaksikymmentäneljämiljoonaa (24.000.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan.

4 § OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000,00) markkaa.

Osakekirjat painatetaan kirjalliseen muotoon Suomen Pankin setelipainossa.

5 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa.

6 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

7 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

sekä toimitusjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

8 § PROKURAT

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja heillä kaksi (2) henkilökohtaista varatilintarkastajaa. Yhden (1) varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämistä ehdokkaista valittuja.

Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § KOKOUSHUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä.

11 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoina on oltava valmiina ennen helmikuun loppua jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa yhtiön hallitukselle tarkastuskertomuksensa yhtiön tilien ja hallinnon tarkastuksesta maaliskuun loppuun mennessä.

12 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

esitetään:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. mahdollisen vuosivoiton käyttämisestä kokonaan yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan ja toiminnan edellytysten luomiseen ja turvaamiseen, sekä muista toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tai muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin tilinpäätösasiakirjat tai tilintarkastuskertomus ehkä antavat aihetta;
6. hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
8. talousarvion vahvistamisesta;

valitaan:

10. hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi;
11. yhtiölle kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä tarkastamaan yhtiön kahden seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista, kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

13 § LUNASTUSLAUSEKE

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja Helsingin kaupungilla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin.

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantotapoja ja myös sellaisia luovutuksia, joissa siirronsaajana on yhtiön osakas.

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, mikäli sovittu luovutushinta osakkeelta on vähemmän kuin osakkeiden nimellisarvo tuhat (1000,00) markkaa. Jos siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta osakkeelta ylittää osakkeiden nimellisarvon tuhat markkaa, on Helsingin kaupunki kuitenkin aina oikeutettu lunastamaan osakkeet nimellisarvosta eli tuhannen markan lunastushintaan. Jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton taikka vastike siten sovittu, että se ei ole yksinkertaisesti rahaksi muunnettavissa, lunastushinta on osakkeiden nimellisarvo.

3. Hallituksen tulee antaa tieto Helsingin kaupungille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen eli osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitettulla kirjatulla kirjeellä. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

4. Helsingin kaupungin käyttäessä lunastusoikeuttaan sen tulee kirjallisesti esittää lunastusvaatimuksensa yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

5. Lunastushinta on suoritettava hallituksen ilmoittamalle yhtiön nimellä olevalle pankkitilille yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

Tämä pykälä on merkittävä yhtiön jokaiseen osakekirjaan, osakeluetteloihin ja osakkeeseen mahdollisesti kuuluvaan talonkiin ja osakeantilippuun.

14 § NETTO-OMAISUUDEN KÄYTTÄMINEN SELVITYSMENETTELYSSÄ
Yhtiön netto-omaisuus on selvitysmenettelyssä jaettava siten, että ensin osakkaille palautetaan yhtiöön pääomansijoituksena sijoittamansa varat, minkä jälkeen jäävä osuus netto-omaisuudesta jaetaan Helsingin kaupungille.

15 § SUOSTUMUSLAUSEKE
Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta ei vaadita, mikäli osake on hankittu pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä.

Tämä pykälä on merkittävä yhtiön jokaiseen osakekirjaan, osakeluetteloon ja osakkeeseen mahdollisesti kuuluvaan talonkiin ja osakeantilippuun.

16 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiöistä annetun lain määräyksiä.