

LAPIN ATERIAPALVELUT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Yhtiön toiminimi on Lapin Ateriapalvelut Oy.

2 §

Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi.

3 §

Yhtiön toimialana on tuottaa ateriapalveluita sekä muita osakkaiden toimintaan liittyviä tuki- ja asiantuntijapalveluita. Yhtiö voi toimintaansa liittyen omistaa, hallinnoida ja myydä toimialaansa liittyviä muiden yhtiöiden osakkeita sekä muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö tuottaa palveluita hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille.

Yhtiön in-house -asemasta todetaan selvyuden vuoksi erikseen, että Yhtiö voi tuottaa tässä kohdassa mainittuja palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

4 §

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §

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

6 §

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa.

7 §

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

8 §

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön kirjallinen suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti

hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli:

1. Luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja
2. Luovutuksensaajana ei ole kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka on samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

9 §

Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

10 §

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta viipymättä yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, on osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja, lukuun ottamatta osakeyhtiölain (624/2006) mukaista sulautumista ja jakautumista.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsun toimittamisen.
3. Osakkeenomistajille lähetettävän ilmoituksen tulee sisältää:
 - i. siirtäjän ja siirronsaajan nimi;
 - ii. päivä, jona siirrosta yhtiölle ilmoitettiin;
 - iii. osakkeiden kauppahinta tai muu vastike;
 - iv. siirtyneiden osakkeiden lukumäärä; ja
 - v. päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on esitettävä.
4. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden arvo ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
5. Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle, yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna, viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun osakkeenomistaja sai tiedon yhtiön osakkeen siirtymisestä.
6. Osakkeen lunastushinta vastaa osakkeiden käypää arvoa.
7. Osakkeen lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai mainitussa ajassa tallennettava aluehallintovirastolle maksutalletuksena.

8. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrittämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Välimiesmenettelyn kielenä on suomi.
9. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

11 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta; sekä
5. hallituksen jäsenten palkkioista.