

# YHTIÖJÄRJESTYS

## KASE Kehitys Oy

### 1 §

#### Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on KASE Kehitys Oy ja aputoiminimi KASE Oy.

### 2 §

#### Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Lestijärvi.

### 3 §

#### Yhtiön toimiala

Yhtiön päätoimialana on Muut palvelut liike-elämälle (TOL). Yhtiön muina toimialoina ovat Muu liikkeenjohdon konsultointi ja Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

### 4 §

#### Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös ja kirjallisesti ilmoitettava päätöksestä hakijalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen hakemus suostumuksen saamiseen siirtyneen osakkeen hankkimiseen on todistettavasti hallitukselle tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi.

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

## 5 §

## Lunastuslauseke

Jos osakkeenomistajana toimivat kunnat yhdistyvät, yhtiöllä on osakkeisiin ensisijainen lunastusoikeus ja toissijaisesti jäljelle jäävät osakkeenomistajat lunastavat tasaosuuksin jäljellejäävät osakkeet.

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle muulta omistajalta kuin yhtiöltä, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä todistettavasti kirjallisesti hallitukselle ja yhtiöllä on ensisijainen ja yhtiön osakkeenomistajalla toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehtoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja. Lunastusoikeutta ei ole osakkeiden omistuksen siirtyessä yhtiölle riippumatta saannosta.
2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava
3. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käypänä hintana pidetään muun selvityksen puutteessa siirtäjän ja siirronsaajan sopimaa hintaa. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastaja vahvistama osakkeen käypä arvo.
4. Hallitus päättää yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä. Yhtiön tulee esittää lunastusvaatimus siirronsaajalle kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
5. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle ja tieto siitä, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle todistettavasti kirjallisesti ilmoitettu. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antaminen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin yhtiö on tehnyt lunastusvaatimuksen tai lunastushinta ja päivämäärä, jolloin osakkeenomistajan lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
6. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa todistettavasti kirjallisesti yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
7. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeutta, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän ennestään omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Mikäli lunastusta haluavia on enemmän kuin lunastettavia osakkeita, arvotaan osakkeet lunastusta haluaville. Arvonta suoritetaan osakekohtaisesti.
8. Lunastushinta on suoritettava yhtiölle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämiselle määrätyn määräajan päättymisestä tai jos lunastushinta ei

ole selkeästi määrätty, lunastushinnan vahvistamispäivästä. Yhtiö tilittää lunastushinnan osakkeen saajalle

Lunastetut osakkeet on luovutettava asianmukaisin siirtomerkein varustettuna lunastushinnan maksua vastaan.

9. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä väli miesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain (23.10.1992/967) mukaisessa järjestyksessä.

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

## 6 §

### Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

## 7 §

### Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

## 8 §

### Yhtiön edustus

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran.

## 9 §

### Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 10 §

### Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana on KHT-yhteisö tai yksi KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 11 §

### Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

## 12 §

### Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

#### esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

#### päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

#### valittava:

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.