

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0116492-0
Nimi: Helsingin KTK Oy
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 11.08.2024 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

Yhtiöjärjestys

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Helsingin KTK Oy ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaraliikennettä, varastointi- ja terminaalitoimintaa, apuvoiman välitystoimintaa, huoltoasematoimintaa, kuljetuskaluston ja -laitteiden kauppaa, kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoimintaa sekä edellisiin läheisesti liittyvää muuta toimintaa sekä kaikkea muuta laillista liiketoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Lunastuslauseke OYL 3:7§

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja on ensisijaisesti osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antaminen tapahtuu lähettämällä tiedoksianto osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin tai kirjeitse osakasluetteloon merkittyihin postiosoitteisiin sekä ilmoittamalla yhtiön internet-sivuilla ja pääkonttorissa olevalla ilmoitustaululla.
2. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa yhtiölle kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin hallitukselle.
3. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeutta, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, yli jääneet osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken arvalla.
4. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin tai lahjaan perustuvia saantoja edellyttäen, että perinnön-, testamentin- tai lahjansaaja on perittävän, testamentin tekijän tai lahjanantajan lapsi tai suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen, eikä yritysmuodon muutoksiin ja sulautumiseen perustuvia saantoja edellyttäen, että yritysmuodon muutostapauksessa uuden yrityksen omistajat ja omistussuhteet ovat samat kuin vanhan yrityksen ja, että toiminimeä muutettaessa kommandiittiyhtiöksi kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä on vain toiminimen omistaja ja että sulautumistapauksessa sulautuvan yrityksen omistajilla on määräysvalta vastaanottavassa yrityksessä.
5. Lunastushinta on siirtäjän ja siirron saajan sopima hinta, taikka jos saantoon vastikkeeton, osakkeen kymmenen viimeisen lunastusoikeuden piiriin kuuluneensiirron, joissa vastikkeena on käytetty ainoastaan rahaa, siirtojen keskiarvohinta.
6. Lunastushinta on suoritettava siirron saajalle Suomessa olevalle talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille tai vastaavalle ulkomaille olevalle tilille viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien.
7. Siinä tapauksessa, että kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä voitonajokokelpoisilla varoilla

oikeus lunastaa osake tässä pykälässä mainituilla ehdoilla esittämällä lunastusvaatimus osakkeiden saajalle ja suorittamalla lunastushinta pykälä 6 kohdassa mainitulla tavalla kahden viikon kuluessa osakkeenomistajan lunastusajan päättymisestä. Yhtiölle lunastettu osake on mitätöitävä.

8. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee Keskuskauppakamarin nimeämä yksi välimies välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä. Välimiehen on annettava päätöksensä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

4 § Suostumuslauseke

Muu kuin yhtiön osakkeenomistaja tarvitsee osakkeen hankkimiseen luovutustoimin yhtiön suostumuksen. Suostumuksen antamisesta päättää tehdyn hakemuksen perusteella yhtiön hallitus. Hallituksen on annettava ratkaisunsa hakemukseen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on yhtiölle saapunut.

Hallitus voi antaa suostumuksen vain, jos luovutuksensaaja on oikeutettu harjoittamaan ammattimaista tavaraliikennettä ja luovutuksensaaja on hyväksynyt siirtäjän ja yhtiön välillä olevan liikennöitsijäsopimuksen tai hyväksyy yhtiön esittämän liikennöitsijäsopimuksen siinä tapauksessa, ettei siirtäjän ja yhtiön välillä ole voimassaolevaa liikennöitsijäsopimusta.

5 § Hallitus

yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen tai sen mahdollisen jatkokokouksen päättyessä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta siten, että jäsenistä eroaa vuosittain kahdesta kolmeen vuorollaan. Toimikauden alkamisen ja päättymisen ajankohtana on varsinaisen yhtiökokouksen tai sen mahdollisen jatkokokouksen päättymisen.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja palkkaeduista päättää hallitus.

Toimitusjohtajan tulee hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden mukaan.

7 § Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Prokurat

Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön toiminimen kirjoittamiseen yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he

kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa

9 § Tilintarkastajat OYL 7: 2§

Yhtiöllä on yksi tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää sähköpostitse osakkaan tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä sekä ilmoittamalla yhtiön pääkonttorissa olevalla ilmoitustaulullaviimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Muut tiedoksiannot osakkeenomistajille toimitetaan lähettämällä tiedoksianto sähköpostitse heidän yhtiölle ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin tai kirjeitse heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään

1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus

päätetään

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille suoritettavista palkkioista
7. liikennöitsijäsopimuksen yhtiön kanssa tehneen henkilön yhtiölle maksettavan lainan määrästä ja maksuperusteista

valitaan

8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, sekä
9. tarvittaessa tilintarkastajat

käsitellään

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Äänioikeuden rajoitukset

Yhtiökokouksessa älköön kukaan äänestäkö enemmällä kuin kymmenellä (1/10) osalla kokoukseen osaaottavien yhteenlasketuista äänimäärästä.

Tämän pykälän muuttaminen edellyttää, että päätöstä on kannattanut

neljäviides (4/5) osaa kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Erimielisyydet

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

15 § Muut määräykset

Muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain mukaisia määräyksiä

16 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.



