

VANTAAN KIINTEISTÖJÄRJESTELYT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Vantaan Kiinteistöjärjestelyt Oy ja yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita sekä toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 3 –5 varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeutamat henkilöt kaksi yhdessä.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

- 1) tilinpäätös ja toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; ja
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;
- 7) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa:

- 8) hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; ja
- 9) tilintarkastaja.

10 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

11 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai konsernipalvelujohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.