

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Malmin Liiketalo Oy ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tontteja numero 8 ja 9 ja niillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

3 § Yhtiön osakepääoma on kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta kolmesataayhdeksäntoista (370.319) euroa viisikymmentäneljä (54) senttiä kahteensataan kahteenkymmeneentuhanteen sataankahdeksaankymmeneenkahteen (220.182) euron (1) kuudenkymmenenkahteksan (68) sentin suuruiseen, määrätyle henkilöille asetettuun osakkeeseen. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo.

4 § Yhtiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kahden jäsenen läsnäollessa.

5 § Hallituksen tehtävänä on:

1. hoitaa yhtiön asioita yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaisesti, valmistaa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat ja kutsua kokoon yhtiökokoukset;
2. ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan, jolla on oikeus kantaa ja vastata yhtiön puolesta, sekä muut yhtiön toiminnassa tarvittavat henkilöt ja määrätä heidän palkkansa;
3. laatia yhtiön toiminnasta vuosikertomus, jonka tulee sisältää tarkka tilinpäätökseen perustuva ilmoitus yhtiön tilasta; sekä
4. huolehtia, että tilinpäätös tehdään kalenterivuositain ja jätetään ennen kunkin maaliskuun 1 päivää tilintarkastajille, joiden tulee ennen maaliskuun 15 päivää antaa hallitukselle tilintarkastuslausuntonsa.

6 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallituksella on oikeus antaa prokuravaltuus yhdelle tai useammalle yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle.

8 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain maaliskuussa hallituksen lähemmin määräämänä päivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus näkee sen tarpeelliseksi tahi milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat vähintään kymmenettä osaa (1/10) osakkeista, sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi hallitukselta pyytävät.

Yhtiökokouksissa on kullakin osakkeenomistajalla yksi (1) ääni kutakin omistamaansa osaketta kohden.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella.

Kokouskutsujen tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

10 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomus

päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

valittava

- hallituksen jäsenet
- tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

11 § Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiön purkamista ja yhtiön omistaman kiinteistön myymistä tarkoittavan päätöksen aikaansaamiseksi vaaditaan, että vähintään neljäviidettäosaa (4/5) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta tai myymistä.