

Pyhäjoen Hoiva Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pyhäjoen Hoiva Oy ja kotipaikka Pyhäjoki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä, rakennuksia ja toimitiloja sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluita. Yhtiö voi lisäksi huolehtia hallitsemiensa kiinteistöjen rakennusten ja muiden toimitilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä.

Lisäksi yhtiö voi aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitettu tavoin rakennuttaa tai hankkia muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä tarjota niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi siten, että tavoitteena ovat asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Tällaista toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeita taikka osuuksia ja huolehtia hallitsemiensa yhteisöjen ja tilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevaa lainsäädäntöä tai sen nojalla annettuja alemman asteisia säännöksiä ja määräyksiä.

Siltä osin, kun yhtiö harjoittaa aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitettu tavoin ARA-kohteiden vuokraustoimintaa, yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta muutoin kuin mitä valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevissa säädöksissä sallitaan. Osakepääomaa ei voida alentaa varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö ei voi hankkia, lunastaa tai ottaa pantiksi omia osakkeitaan. Yhtiön purkautumis- ja rekisteristä poistamistilanteessa osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta. Markkinaehtoisen toiminnan ja ARA-kohteiden vuokraustoiminnan erottamiseksi yhtiö eriyttää kirjanpidossaan aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun toiminnan.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä (1) viiteen (5) varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava vähintään yksi (1) varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää oikeuden edustaa yhtiötä myös muille henkilöille. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

6 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.

7 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
8. tilintarkastaja(t),

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § ARAn käyttö- ja luovutusrajoitukset

Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta, purkautumisesta, yhtiömuodon muuttamisesta sekä yhtiön omistamien vuokra-asuntotalojen ja yhtiön osakkeiden luovuttamisesta ja luovutushinnan laskemisesta sekä käytöstä on voimassa, mitä aravarajoituslaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä on säädetty.