

YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Pyhäjoki Data Oy ja kotipaikka Pyhäjoki.

2 §

YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on ATK-ohjelmien ja muiden tietopalveluiden konsultointi, koulutus, tuotanto, osto ja myynti sekä julkaisutoiminta.

3 §

VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000 euroa ja enimmäispääoma 40.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 §

OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Osakkeiden nimellisarvo on 100 euroa.

5 §

HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-6 varsinaista jäsentä ja 2-3 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

6 §

TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 §**VARSINAISET TOIMINIMEN KIRJOITUSOIKEUDET**

Mikäli yrityksellä ei ole toimitusjohtajaa (kohdan 6 mukaisesti) nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä taloussihteerillä.

8 §**PROKURAT**

Prokura voidaan antaa perustellulla syyllä myös jollekin muulle hallituksen nimeämällä henkilöllä.

9 §**TILINTARKASTAJAT**

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

10 §**KOKOUSKUTSU**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta osakeluetteloon merkittyyn sähköpostiin tai Pyhäjoella ilmestyvässä lehdessä julkaistulla ilmoituksella.

11 §**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

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

Kokouksessa on

esitettävä	1	tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja toimintakertomuksen,
	2	tilintarkastuskertomus,
päättävä	3	tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
	4	toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
	5	vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
	6	hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
	7	tilintarkastajien lukumäärästä,
valittava	8	hallituksen jäsenet,
	9	tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

12 §**TILIKAUSI**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.