Yhtiöjärjestys, Naantalin Kuntakiinteistöt Oy

1 § Yhtiön toiminimi on Naantalin Kuntakiinteistöt Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka on Naantali.

3 § Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, markkinoida, vuokrata ja myydä Naantalin kaupungin alueella kiinteistöjä tai rakennuksia.

4 § Yhtiöllä ei ole vähimmäis- tai enimmäispääomaa.

5 § Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja se päättyy, kun yhtiökokous on valinnut uudet jäsenet.

7 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

9 § Yhtiöllä on tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja määräytyy Naantalin kaupungin tilintarkastuspolitiikan mukaisesti ja tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen, joka on yhtiölle sitä varten ilmoitettu.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4. hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.