

Istekki Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Istekki Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Jaettaessa vapaata omaa pääomaa voitonjakona tai jaettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, alennettaessa osakepääomaa osakeyhtiölain (624/2006) 14 luvussa tarkoitetulla tavalla taikka jaettaessa yhtiön vapaata tai sidottua omaa pääomaa osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetun omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhteydessä voidaan yhtiön varoja jakaa osakkeenomistajille enintään osakkeenomistajan omistamien osakkeiden nettovarallisuusarvoa vastaava määrä.

Yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarot on jaettava osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakelaji.

Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Yksi osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kirjallisella kutsulla tarkoitetaan tässä yhteydessä paperisena postitse lähetettyä kutsua tai sähköisiä välineitä käyttäen lähetettyä kutsua.

9 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa rahoituslaskelman;
2. mahdollinen toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistumisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. tarvittaessa hallituksen jäsenet sekä
10. tarvittaessa varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Suostumuslauseke

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus.

Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava suostumuksen hakijalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

11 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on osakkeenomistajilla ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän

omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin (tähän mennessä saatujen ennakkokäsitysten mukaisesti):

- a. Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjanpidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille. **TAI**
Lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen.
- b. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Elleivät osapuolet välimiehestä sovi, välimiehen määrää keskuskauppakamari.
- c. Muilta osin lunastusoikeuden käytössä noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä

12 § Osakaskokous

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja –valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiö hallitukselle.