

LIMINGAN KUITU OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Limingan Kuitu Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Liminka.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä, vuokrata, rakentaa ja rakennuttaa hallinnassaan olevaa kiinteää laajakaistaista tietoliikenneverkkoa, sen liittyviä ja laitteita Limingan kunnan alueella. Yhtiö voi ostaa, myydä, välittää ja tuottaa laajakaistaverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita sekä niihin liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluita, -ohjelmistoja ja -laitteita. Yhtiö voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta toimialaansa liittyvää omaisuutta. Yhtiö voi myös hallinnoida laajakaistaverkon ja siihen liittyvien palvelujen luomiseen ja kehittämiseen tärkeitä hankkeita. Yhtiön tarkoituksena on laajakaistaverkon antamin edellytyksin tukea kestävä kehitystä.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsen valitaan tehtävään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan, toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen, kaksi sanottua henkilöä yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

6 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin (KHT) hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille kirjeitse, sähköpostilla tai muuten kirjallisesti niihin osoitteisiin, jotka he ovat ilmoittaneet yhtiön osakeluetteloon aikaisintaan viisi (5) viikkoa ja viimeistään neljätolista (14) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

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 sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

- 8) hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

- 9) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Lunastuslauseke

Mikäli osake siirtyy uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja vanhoilla osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.
2. Kaikki siirtyneet osakkeet on lunastettava kerralla.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ja kirjallisesti ilmoitettava saannostaan yhtiön hallitukselle. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös luovutuskirjasta tai ilmoituksen on sisällettävä tieto siirtyneiden osakkeitten numeroista, siirtäjistä ja siirronsaajasta, vastikkeesta sekä muista olennaisista ehdoista.

Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiannon tulee tapahtua kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Tiedoksiannon tulee sisältää siirron saajan hallitukselle ilmoittamien tietojen lisäksi lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä sekä pankkitilin numero, jolle lunastushinta on maksettava.

Osakkeen lunastushinta on sen käypä markkinahinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa.

Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa hallituksen osakkeenomistajalle lähettämästä tiedoksiannosta lukien. Lunastusvaatimus tulee esittää yhtiölle kirjallisesti. Lunastushinta on maksettava kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisen määräajan päättymisestä lukien.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän ennestään omistamien osakkeiden suhteessa. Siltä osin, kun jako ei mene tasan, on lunastettavat osakkeet jaettava yhtiön hallituksen toimesta arvalla.

Ellei kukaan osakkeenomistaja käytä lunastusoikeuttaan määräajassa, yhtiöllä on oikeus muttei velvollisuutta lunastaa siirtyvät osakkeet. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan lunastusvaatimus on esitettävä osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Lunastushinta on maksettava siihen oikeutetulle samassa ajassa.

Merkintä lunastusoikeudesta on kirjattava osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet käsitellään Suomen keskuskauppakamarin välityssääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Välimiesmenettelyn paikka on Oulu.

11 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksesta päättää hallitus.

Yhtiön suostumusta ei tarvita, kun yhtiön osakkeita lunastetaan 10 §:n mukaisesti.