

YHTIÖJÄRJESTYS

Lahden seutu - Lahti Region Oy (y-tunnus: 1074350-2)

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lahden seutu - Lahti Region Oy ja kotipaikka Lahden kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on alueen elinvoiman, yritys-, innovaatio- ja matkailutoiminnan sekä kansainvälisen vetovoiman kehittäminen ja edistäminen. Yhtiö harjoittaa elinkeinokehitystä, investointitoimintaa, yritys- ja sijoittumispalveluita, klusteri- ja verkostotoimintaa, matkailu-, tapahtuma-, kokous- ja kongressitoiminnan kehittämistä, edistämistä ja välittämistä sekä asumis-, imago- ja matkailumarkkinointia.

Yhtiö tuottaa yrityksille ja muille yhteisöille neuvonta-, koulutus-, konsultointi-, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja toimitilapalveluita sekä suunnittelee, hallinnoi ja toteuttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja ohjelmia. Yhtiö voi järjestää ja hallinnoida julkista ja yksityistä rahoitusta sekä harjoittaa sijoitus- ja rahastotoimintaa toimialaansa liittyen.

Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa muuta toimialaansa liittyvää liiketoimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön tavoitteena ei ole voiton tuottaminen osakkailleen, eikä se jaa osinkoa.

3 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 168 €.

4 § Hallitus ja hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 muuta jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Yhtiöllä voi olla hallintoneuvosto, joka seuraa yhtiön taloutta ja strategiaa. Mahdollisesta hallintoneuvostosta päättää vuosittain yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkan ja muista eduista.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi (1) tai kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa sekä yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin (KHT), kauppakamarin (HTM) tai JHTT-lautakunnan hyväksymiä tilintarkastajia (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajana voi vaihtoehtoisesti olla myös KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvita.

8 § Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Yhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

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, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen;
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 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 lukumäärästä;
- 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava

8) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet;

9) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

käsiteltävä

10) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisen ehdottomana edellytyksenä on, että suostumusta hakeva osakkeensaaja yhtyy osakkaiden välillä voimassa olevaan osakassopimukseen allekirjoittamalla sopimuskirjan.

11 § Lunastuslauseke

Osakkeen siirtyessä muun saannon kuin yhtiön purkamisen, sulautumisen tai jakautumisen kautta sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiöllä ensisijaisesti ja muilla osakkailla toissijaisesti on, jollei yhtiö anna suostumustaan osakesaannolle, lunastusoikeus seuraavasti:

1. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle.

Ilmoituksen tulee sisältää

- siirtäjän ja siirronsaajan nimet,
- osakkeiden kauppahinta tai muu vastike ja
- siirtyneiden osakkeiden määrä;

2. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa;

3. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan; on osakkeet jaettava niiden kesken siinä suhteessa kuin ne omistivat osakkeita lunastettavien osakkeiden omistusoikeuden siirtymishetkellä; ja jakojäännös arpomalla kukin osake;

4. Lunastushinta on viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen osakkeen substanssiarvo tai jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton tai vastike siten sovittu, ettei se ole vaikeuksitta rahaksi muutettavissa, osakkeen viimeinen verotusarvo;

5. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Jos osake on siirtynyt vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitusta vastikkeesta. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

6. Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle viiden (5) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle;

7. Lunastushinta on suoritettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäätöksestä. Jos lunastaja on

osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskeva erimielisyys ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä Lahdessa yhden välimiehen toimesta. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehestä, välimiehen nimeä Keskuskauppakamarin välityslautakunta.

Lunastuslausekkeesta on mainittava osakekirjoissa ja osakeluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa.

12 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttamisessa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä, kuitenkin niin, että 10 § ja 12 §:n mukaisen suostumus- tai lunastuslausekkeen muuttamista koskeva päätös on pätevä vain, jos kaikki annetut äänet sitä kannattavat.

13 § Yhtiön voiton käyttäminen, yhtiön purkaminen ja oman pääoman käyttäminen varoja jaettaessa

Yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön toiminnan kehittämiseen. Mikäli yhtiö puretaan, sen nettovarallisuus käytetään elinkeinon kehittämiseen ja muuhun yhtiön toimialan mukaiseen toimintaan osakaskuntien alueella. Osakeyhtiölain 13.1 §:n mukaisissa muissa varojenjakotilanteissa yhtiön oma pääoma käytetään matkailuelinkeinon kehittämiseen ja muuhun yhtiön toimialan mukaiseen toimintaan osakaskuntien alueella.

Lahden seutu - Lahti Region Oy - Yhtiöjärjestys (07.03.2013)

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lahden seutu - Lahti Region Oy ja kotipaikka Lahden kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on asumis-, imago- ja matkailumarkkinointi, matkailu-, kokous-, kongressi- ja tapahtumapalveluiden sekä niihin liittyvien tuotteiden ja tarvikkeiden kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys sekä uusien tapahtumien hankinta ja tuottaminen. Yhtiö voi harjoittaa konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa tavaroiden ja palveluiden myyntiä ja rahavaihtotoimintaa.

LISÄTÄÄN:

Toimiala laajennetaan kattamaan alueen elinvoiman, yritys-, innovaatio- ja matkailutoiminnan, invest in -toiminnan, sijoittumispalvelut, klusteri- ja verkostotoiminnan, TKI-hankkeet, rahoitus- ja rahastotoiminnan sekä kansainvälisen vetovoiman kehittämisen. Yhtiön tavoitteena ei ole voiton tuottaminen osakkailleen, eikä se jaa osinkoa.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 34.000 euroa ja enimmäispääoma 200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) markkaa.

~~POISTUU 3§-4§:~~

~~Vähimmäispääoma 34 000 euroa, enimmäispääoma 200 000 euroa. Osakkeiden nimellisarvo 1 000 markkaa.~~

LISÄTÄÄN:

Osakkeiden nimellisarvo 168 euroa. Pääomaa koskeva vähimmäis- ja enimmäispääomamääräys poistettu.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5–9 muuta jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

LISÄTÄÄN:

Yhtiöllä voi olla myös hallintoneuvosto, josta päättää yhtiökokous.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkka- ym. eduista.

7 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi (1) tai kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa sekä yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastajia tai vastaava yhteisö.

~~9 § Tilikausi~~

~~Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.~~

10 § ~~Kokouskutsu~~ yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

~~POISTUU:~~

~~Kokoukset järjestetään fyysisinä kokouksina kutsumääräysten mukaisesti.~~

LISÄTÄÄN:

Lisätty mahdollisuus järjestää yhtiökokous ilman kokouspaikkaa tietoliikenneyhteyden avulla.

Pykälät 11 § - 15 § pysyvät ennallaan (lukuun ottamatta numeroinnin muuttumista)

Pykälien numerointi

~~POISTUU:~~

~~Vanha rakenne 1–15 §.~~

LISÄTÄÄN:

Uusi rakenne 1–13 § ja sisältyjä yhdistetty.