

Kysytty 18-04-2012. Voimassa 23-11-2011 lähtien

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun Seudun Rakennustekniikka Oy ja kotipaikka on Turku.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on rakennusalan tuotantotoiminta, rakennustarvikkeiden ja rakennusvalmisteiden valmistus, vuokraus ja kauppa sekä kunnossapito ja talotekniikka, sekä edellä mainittuihin liittyvä käyttö, huolto ja kunnossapito kotimaassa. Yhtiön toimialana on lisäksi ostaa ja myydä kiinteistöjä ja asunto- ja kiinteistöosakkeita sekä vuokrata ja huoltaa huoneistoja ja kiinteistöjä rakennuksineen sekä harjoittaa näihin liittyvää muuta toimintaa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa osakkeita ja muita arvopapereita. Yhtiön toimialana on lisäksi tuottaa ja tarjota talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita konsernin muille yhtiöille.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

5 § Edustaminen

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

6 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2012.