

KEMIN DIGIPOLIS OY

Tietokatu 6
94600 KEMI

20.8.2019

TORNION KAUPUNKI**Kaupunginhallitus**

Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO

KEMIN DIGIPOLIS OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Patentti- ja rekisterihallitus on kehottanut Kemin Digipolis Oy:tä korjaamaan yhtiöjärjестystä, koska yhtiön toiminnalla on kokonaan muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiöjärjестyksen korjaamiseksi pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2019. PRH hyväksyy yhtiökokouksen päätöksen, mutta sen lisäksi tarvitaan poissaolleilta osakkeenomistajilta **suostumus**.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavasti:

- Lisätään yhtiöjärjестyksen 3. voitonjako-pykälään seuraava lause.
- ”Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa ja varoja oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.”

Kemin Digipolis Oy esittää Tornion kaupunginhallitukselle yhtiön yhtiöjärjестyksen uudistamisen hyväksymistä, jotta se saadaan rekisteröityä PRH:een.

Toimitusjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja.

Kunnioittavasti



Kimmo Heikka
toimitusjohtaja
kimmo.heikka@digipolis.fi
mob. 040 555 8020

LIITTEET

1 Uusi yhtiöjärjестys

KEMIN DIGIPOLIS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kemin Digipolis Oy ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on yritystoiminnan kehittäminen.

Yhtiön toimialana on kehittää, rahoittaa ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia ja muita tietoja, tuottaa liike- ja teolliseen toimintaan liittyviä koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluita.

3. Voitonjako

Yhtiö on voittoa tuottamaton. Yhtiö ei jaa osinkoa. Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa ja varoja oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

4. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus.

5. Hallituksen jäsenet

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siinä varsinaisessa yhtiökokouksessa, missä hänet valitaan ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

7. Varsinaiset toiminimen allekirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Kokouskutsu

Kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä.

9. Varsinainen yhtiökokous

Pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja vuosikertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus ja hallituksen mahdollisesti saama tilintarkastajan lausunto.

päätetään

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,

vahvistetaan

7. hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä

valitaan

8. hallituksen jäsenet
9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. tilintarkastajat

käsitellään

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Muut kohdat

Muissa kohdissa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.