

## Turun Taito-kampus Oy:n yhtiöjärjestys

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun Taito-kampus Oy ja sen kotipaikka on Turku.

### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on suunnitella, rakennuttaa, omistaa ja hallita Turun Itäharjulle rakennettavaa Turun ammatti-instituutin kampusrakennusta ja tähän liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen hankintayksikön tai niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat toimipaikkojaan.

### 3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3 - 5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

### 4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa.

### 5 § Edustaminen

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

### 6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

### 7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

### 9 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

### 10 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa

suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

#### 11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. Suostumusta koskeva hakemus on todisteellisesti jätettävä yhtiön kaupparekisteriin merkittyn osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna.

Muilta osin suostumukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.