

Yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Turun ammattikorkeakoulu Oy, rinnakkaistoiminimi ja englanninkielinen nimi on Turku University of Applied Sciences Ltd.

Yhtiö on ammattikorkeakoululaissa tarkoitettu ammattikorkeakouluosakeyhtiö ja siihen sovelletaan ammattikorkeakoululakia.

2 §

Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Turun kaupunki.

3 §

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

4 §

Varojenjak

Yhtiö ei jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalla. Yhtiön varojen mahdollinen jakaminen tulee tehdä ammattikorkeakoululaissa säädetyllä tavalla.

Valtiolla on pääomituseriä vastaava oikeus yhtiön varoihin niitä jaettaessa.

5 §

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään.

Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa.

6 §

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön operatiivista toimintaa. Toimitusjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus. Toimitusjohtaja on rehtori, jonka tehtävistä säädetään ammattikorkeakoululaissa.

7 §

Yhtiön 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.

8 §

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisön, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

9 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 §

Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiinsa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

11 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä ainakin:

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

Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

12 §

Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä kolmannelle osapuolelle siirtyvä osake. 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.

Lunastushinta on yhtiön nettovarallisuuden arvo jaettuna osakkeiden määrällä. Nettovarallisuuden määrittää yhtiön tilintarkastaja yhtiön viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella.

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

13 §

Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus.