

## TURUN KAUPUNKILIIKENNE OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Turun Kaupunkiliikenne Oy, ruotsiksi Åbo Stadstrafik Ab.

### 2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Turku.

### 3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ammattimaisen henkilö- ja linja-autoliikenteen harjoittaminen sekä siihen liittyen moottoriajoneuvojen osto, myynti, vuokraus, välitys ja niiden huolto- ja korjaustoiminta.

### 4 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu **viidestä** seitsemään (5 - 7) jäsentä.

### 6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

### 7 § Toiminimen kirjoittaminen

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

### ~~8 § Tilintarkastaja~~

~~Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa. Toinen tilintarkastajista on Turun kaupungin tilintarkastaja. Mikäli Turun kaupungin tilintarkasta ei ole KHT tilintarkastaja, tulee toiseksi tilintarkastajaksi valita KHT tilintarkastaja.~~

~~Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi ja päättyy sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa uusi tilintarkastaja on tullut valituksi.~~

### 8 § Yhtiökokouksen pitäminen ja kutsun lähettäminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköisesti jokaiselle osakkeenomistajalle tämän yhtiölle ilmoittamaan posti- tai sähköiseen osoitteeseen.

Yhtiökokous voi päättää hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta. Yhtiökokous päättää takauksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

edelliseltä tilikaudelta; sekä

4) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta;

5) tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä

6) hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista;

7) muusta kokouskutsussa mainitusta asiasta tai asiasta, jonka osakkeenomistajat yksimielisesti haluavat yhtiökokouksen päätettäväksi.