

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun Kaupunginteatteri Oy, ruotsiksi Åbo Stadsteater Ab ja englanniksi Turku City Theatre Ltd. Yhtiön kotipaikka on Turku.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä tavalla ylläpitää ja harjoittaa teatteri- ja musiikkitoimintaa Turun kaupungissa. Yhtiö voi harjoittaa kahvila-, ravintola-, catering-, tapahtuma-, konsertti-, kokous- ja kongressipalveluliiketoimintaa sekä tila- ja vuokraustoimintaa. Yhtiö voi myydä edellä mainittuihin toimintoihin liittyviä tukipalveluita. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja vastaanottaa lahjoituksia ja perintöjä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen.

3 § Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä, Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

7 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;

valittava:

7. hallituksen jäsenet; sekä tarvittaessa
8. tilintarkastaja; ja

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2013.

9 § Varojen jakoa koskevat määräykset

Yhtiö ei jaa osinkoa. Purettaessa yhtiö tai kun yhtiö poistetaan rekisteristä, on jäljellä olevat varat sen jälkeen, kun yhtiön velvoitteet on hoidettu ja kun osakkeenomistajille on palautettu osakkeista yhtiölle maksettu määrä, käytettävä Turun kaupungin osoittamaan yleishyödylliseen teatteri- ja musiikkitoimintaan.

10 § Vähemmistöosakkeenomistajien oikeuksien rajoitukset

Osakkeenomistajien vähemmistöllä ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain vähemmistöosinkoa koskevien säännösten tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.