

Luonnos 29.9.2011

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi on Turun Seudun Rakennustekniikka Oy ja kotipaikka on Turku.

2 §

Yhtiön toimialana on rakennusalan tuotantotoiminta, rakennustarvikkeiden ja rakennusvalmisteiden valmistus, vuokraus ja kauppa sekä kunnossapito ja talotekniikka, sekä edellä mainittuihin liittyvä käyttö- huolto- ja kunnossapito kotimaassa. Yhtiön toimialana on lisäksi ostaa ja myydä kiinteistöjä ja asunto- ja kiinteistöosakkeita sekä vuokrata ja huoltaa huoneistoja ja kiinteistöjä rakennuksineen sekä harjoittaa näihin liittyvää muuta toimintaa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa osakkeita ja muita arvopapereita. Yhtiön toimialana on lisäksi tuottaa ja tarjota talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita konsernin muille yhtiöille.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

4 §

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

5 §

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 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta
- muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.

7 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2012.