

Kiinteistö Oy Pyhäniemi III YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Pyhäniemi III ja kotipaikka Kihniö.

2 § Yhtiön toimialana on hallita Kihniön kunnan Kankarin kylässä olevaa tilaa Keihäsrinta V, RN:o 3:117 ja hallita tällä alueella olevia lomarakennuksia. Yhtiö voi omistaa toimintaansa palvelevia osakkeita, muita arvopapereita sekä laitoksia ja kiinteistöjä.

3 § Yhtiön osakepääoma on seitsemänsataakaksikymmentäkahdeksantuhatta (728.000) markkaa jaettuna kahteensataankahdeksaan (208) kolmentuhannenviidensadan (3.500) markan suuruiseen määrätulle henkilölle asetettuun osakkeeseen.

Osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa.

4 § Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaansa yhtiön omistamat lomarakennukset niihin kuuluvine mukavuuksineen seuraavassa luettelossa määrätulla tavalla.

Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain lomarakennusta. Hallinta alkaa viikoittain edellisen viikon perjantaina kello 13.00 ja päättyy seuraavan viikon perjantaina kello 9.00.

Rakennuksen viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös viikko 53 tiistaihin kello 9.00 saakka ja rakennuksen ensimmäiseen osakkeeseen sisältyy viikko 53 tiistaista kello 13.00 lukien.

Lomarakennuksen kerrosala Osakkeiden Huoneiston hallintatunnus b m2 noin numerot kalenteriviikosta 1 kalenteriviikkoon 52

A	72	1-52	1-52
B	72	53-104	1-52
C	72	105-156	1-52
D	72	157-208	1-52

Yhteensä 208 osaketta.

5 § Yhtiökokous määrää vuosittain niiden vastikkeiden suuruuden, mikä osakkeenomistajien on hallitsemistaan lomarakennuksista yhtiölle suoritettava. Vastikkeiden suoritusperusteena on kunkin lomarakennuksen kerrosala.

Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Kiinteistöyhtiön rakennusten huoltoviikosta n:o 21 ei peritä yhtiövastiketta.

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle lomarakennusten kerrosalan mukaan laskettavan osuuden yhtiön lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerrallaan vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä mainituista lainoista aiheutuneista menoista.

Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osaa, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

6 § Osakkeenomistajalla on oikeus vuokrata huoneistonsa toiselle henkilölle, mutta osakkeenomistaja on kuitenkin vastuussa yhtiövastikkeen suorittamisesta yhtiöllä.

7 § Osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiölle siitä vahingosta, minkä he normaalin kulumisen lisäksi lomarakennukselle aiheuttavat. Yhtiön tulee kuitenkin korjauttaa lämpö-, vesi- ja viemärijohtot, jotka olivat huoneistossa, kun se luovutettiin osakkeenomistajalle tai jotka yhtiö myöhemmin huoneistoon laittaa. Yhtiö suorittaa sähköjohdon korjauksen mittariin saakka.

8 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisitoista jäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi puheenjohtajaa vaalissa arpa.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kaikkien läsnäolleiden on allekirjoitettava.

9 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

11 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella. Lisäksi kutsu laitetaan yhtiön ilmoitustaululle.

Kokouskutsun toimittamisen ja ilmoitustaululle laittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

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

esitettävä

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

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

vahvistettava

8. talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi,
9. määrättävä kuluvaksi kalenterivuodeksi sen vastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on hallitsemastaan huoneistosta yhtiölle suoritettava,

valittava

10. hallituksen jäsenet,
11. tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies,

käsiteltävä

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa (1/10) osakkeista, kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta vaativat.

16 § Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajan osakkeen tarkoittaman huoneiston hallintaoikeutta ei luovuteta osakkaalle, mikäli osakkeenomistaja on jättänyt erääntyneet yhtiövastikkeet maksamatta. Päätöksestä on annettava kirjallisesti tieto 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Hallituksella on oikeus pidättää osakkeen tarkoittaman huoneiston käyttöoikeus siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut vuokratuotoilla katetuksi erääntyneet yhtiövastikkeet korkoineen ja kuluineen.

17 § Yhtiö voi tarjouksesta vapaalla omalla pääomalla osakepääomaa alentamatta lunastaa omia osakkeitaan osakeyhtiölain määräysten puitteissa.

18 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.

Yritys- ja yhteisötunnus: 0627608-3

Kyselypäivämäärä: 10.10.2005

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki