

LOHJAN PUHELIN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
Vanha

1 § Yhtiön nimi on Lohjan Puhelin Oy Ruotsiksi Lojo Telefon Ab ja kotipaikka Lohja.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa, teletoimintaan liittyvää suunnittelua, asennus- ja huoltotoimintaan sekä tavaroiden ja palvelusten kauppaa ja teletoimintaa palvelevaa muuta liiketoimintaa, kuten tuotteiden valmistusta ja valmistuttamista, maahantuontia ja vientiä, tutkimustoimintaa sekä tietopalvelua. Yhtiö harjoittaa toimintaansa sekä välittömästi itse että tytäryhtiöittensä ja osakasyhtiöittensä välityksellä. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 1.700.000 euroa ja enimmäispääoma 3.910.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on 17 euroa.

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan vaalin ratkaisee kuitenkin äänten mennessä tasan arpa.

5 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

LOHJAN PUHELIN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
Uusi

1 § Yhtiön nimi on Lohjan Puhelin Oy ja kotipaikka Lohja.

2 § Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraus. Lisäksi yhtiö harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista, myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä sijoitustoimintaa.

3 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

6 § Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu viisitoista (15) jäsentä. Jäsenistä enemmistö valitaan yhtiön toimialueen eri puolilta. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta kuitenkin siten, että heistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Toimikauden alkamisen ja päättymisen ajankohtana on varsinainen yhtiökokous. Tämän lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee keskuudestaan sopimallaan tavalla hallintoneuvoston kokouksiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden jäsenen. Henkilökunnan edustajan valinnan tulos on ilmoitettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen valitun toimikauden alkua. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston kutsuu tarvittaessa koolle hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä hallintoneuvoston jäsenille kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokouspäivää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään yhdeksän (9) jäsentä on läsnä. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan vaalin ratkaisee kuitenkin äänten mennessä tasan arpa.

7 § Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on:

1. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta;
2. määrätä hallituksen jäsenten palkkiot sekä matka- ja mahdollisten muiden kulukorvausten perusteet;
3. valita tarvittavat hallituksen jäsenet;
4. päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja määrätä ne sanomalehdet, joissa kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan; sekä

5. päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista ja laajentamista.

8 § Vaalikelpoinen hallintoneuvoston jäseneksi on yhtiön osakkeenomistaja sekä henkilö, joka on oikeutettu joko yksinään tai yhdessä toisten kanssa toimimaan yhtiön osakkeenomistajana olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä.

9 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhtiön prokuraaoikeuksista päättää hallitus.

10 § Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa, joiden on oltava keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita yksi keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tilikausittain.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen tämän pykälän 2 momentin ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä yhtiön toimialueella leviävässä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten jättää yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

12 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

5 § Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää edustamisoikeuksia.

6 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden on oltava keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita yksi keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tilikausittain.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen tämän pykälän 2 momentin ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten jättää yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

8 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomuksen;
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä

4. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheita;
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
7. hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta;
8. tilintarkastajien palkkioista; sekä

valittava

9. hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet ja
10. tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

13 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten palkkioista
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.