

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 Toiminimi ja toimipaikka

Yhtiön toiminimi on PEPO Areena Oy ja kotipaikka on Lappeenranta.

### 2 Toimiala

Yhtiön toimiala on rakennuttaa, omistaa, vuokrata ja hallita urheiluhalleja ja urheilun harjoittamiseen tarvittavia kiinteistöjä, laitteita ja välineitä Etelä-Karjalassa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan ja jalkapalloa harrastavien nuorten valmennuksen taloudelliseen tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen.

### 3 Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat P- (perusosake) ja K-sarjan (kannatusosake) osakkeisiin. P-osakkeilla on sata (100) ääntä osaketta kohti ja K-osakkeilla yksi (1) ääni osaketta kohti. P-osakkeita voi olla enintään sata (100) kappaletta.

### 4 Suostumuslauseke

P-osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii sekä yhtiön hallituksen että jokaisen P-osakkeenomistajan suostumuksen. Tätä sovelletaan myös toisen P-osakkeenomistajan hankintaan.

### 5 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi siten, että ensimmäisessä vaalissa valitaan osa (3 – 4) yksi- ja osa (2 – 3) kaksivuotiskaudeksi. Yhtiökokous valitsee kulloinkin uudet jäsenet eroamisvuorossa olevien tilalle.

Hallituksen kaksi (2) jäsentä kaksivuotiskaudeksi nimeää aina PEPO Lappeenranta ry ja hallitukseen valitaan aina yksi jäsen (1) K-osakkeenomistajien välisen erillisen äänestuksen perusteella siten, että hallituksessa on aina ainakin yksi K-osakkeenomistajan valitsema jäsen. Jos PEPO Lappeenranta ry ei ole nimennyt hallituksen jäseniä, heidät valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää vuosittain yhtiökokous.

## 6 Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavat päätökset on tehtävä sekä P- että K-osakkeiden 9/10 –määräenemmistöllä kummankin osakesarjan osalta erikseen laskettuna yhtiökokouksessa edustettuna olevista osakkeista. Äänestys asiasta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhtiökokouksessa astuakseen voimaan.

- 1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 2) suunnattu osakeanti
- 3) suunnattu omien osakkeiden hankkiminen
- 4) sulautuminen
- 5) jakautuminen
- 6) osakepääoman korottaminen
- 7) osakepääoman alentaminen
- 8) selvitystilaan asettaminen
- 9) selvitystilan lopettaminen
- 10) yhtiön purkaminen
- 11) yhtiön liiketoiminnan luovutus
- 12) yhtiön hallien, kiinteistöjen tai muun merkittävän omaisuuserän myynti, vuokraus tai luovutus.

## 7 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

## 8 Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, jolle hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, aina kaksi yhdessä.

## 9 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

## 10 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 12 kuukautta 1.11. – 31.10., poikkeuksena ensimmäinen tilikausi päättyy 31.10.2015.

## 11 Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti tai sähköpostitse heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiin viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Sähköpostitse toimitettuun kutsuun tulee kuitenkin saada sähköinen vahvistus sen vastaanottamisesta tai toimittamisesta.

## 12 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksessa on:

### esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

### päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle tulevien jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista, niiden perusteista ja kulukorvauksista;

#### valittava

8. erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja siten, että hallituksessa on aina kaksi (2) PEPO Lappeenranta ry:n nimeämää ja yksi (1) K-osakkeenomistajien valitsemaa jäsentä;
9. tilintarkastajat.

### 13 Varojen jako

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään ensisijaisesti K-osakkeiden lunastamiseen niiden käyvästä arvosta, joka ei voi olla merkintähintaa alhaisempi, jonka jälkeen jäävät varat käytetään PEPO Lappeenranta ry:n osoittamaan yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.