

## YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab  
Grankulla Lokaltidning ja kotipaikka Kauniaisten kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on julkaista paikallislehteä Kauniaisten kaupungissa, sekä harjoittaa muuta Kauniaisten kaupunkia koskevaa luonteeltaan yleishyödyllistä julkaisutoimintaa, jonka tarkoituksena on hyvän yhteisöhengen edistäminen ja tiedon levittäminen kaupunkilaisten keskuudessa.

Toiminnan tarkoituksena ei ole saavuttaa välitöntä taloudellista hyötyä.

Mahdollinen voitto siirretään tilikausittain yhtiön voittovaratilille.

Selvitysmenettelyssä noudatetaan yhtiön netto-omaisuuden käytön suhteen osakeyhtiölain 13 luvun 12n 1 ja 2 momentin määräyksiä.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentätuhatta (50.000) markkaa ja enimmäispääoma kaksisataatuhatta (200.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on sata (100) markkaa.

4 § Poistettu

5 § Yhtiön asioita, sikäli kuin ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 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.

7 § Hallituksen tehtävänä on:

- 1) valmistella yhtiökokouksen käsiteltävät asiat,
- 2) panna täytäntöön yhtiökokouksen päätökset,
- 3) ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja ja muu henkilökunta,
- 4) huolehtia, että yhtiön kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti sekä laatia vuosittain tilinpäätös ja kertomus edellisen tilivuoden toiminnasta, sekä
- 5) hoitaa kaikki muutkin yhtiön toimintaan kuuluvat hallintotehtävät.

8 § Yhtiön toiminimen allekirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka yksi hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.



Hallitus voi oikeuttaa puheenjohtajansa tai yhden jäsenistään yksin allekirjoittamaan yhtiön toiminimen.

9 § Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain.

Tilinpäätös on seuraavan vuoden helmikuun 25 päivään mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan joko yhtiön julkaisemassa paikallislehdessä julkaistavalla ilmoituksella taikka todistettavasti kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella.

Kokouskutsun tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään vuosittain maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä,

- 1) esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen,
- 2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- 3) päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
- 4) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 5) vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi,
- 6) määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi toimikaudeksi,
- 7) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
- 8) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat,
- 9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat.

14 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

