

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on **Kiljavan Sairaala Oy** ja kotipaikka on Nurmijärvi.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on omistaa ja kehittää Nurmijärven kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 543-404-33-1 sillä olevine rakennuksineen. Kiinteistö on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhoidon palveluiden tuottamiseen.

Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita.

3 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään **viisi (5) ja enintään kymmenen (10)** varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

5 § Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava **kirjallisesti, yhtiön tiedossa olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen** aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta.

Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on **esitettävä**

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja tilintarkastajan valinnasta ja
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Muut asiat

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.