

RAJAKIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 § Yhtiön toiminimi on **Rajakiinteistöt Oy**
- 2 § Yhtiön kotipaikka on Tornio.
- 3 § Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen hankkiminen ja rakentaminen sekä vuokraaminen ja myyminen ja muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten myös omistaa osakeyhtiöiden osakkeita.
- 4 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
- 5 § Yhtiössä noudatetaan Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymää kulloinkin voimassa olevaa konserniohjetta.
- 6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä.
- 7 § Yhtiöllä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion ja muut ehdot määrää yhtiön hallitus.
- 8 § Yhtiössä on tilintarkastaja.
- 9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
- Kokouksessa on päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten palkkioista;
 5. hallituksen jäsenten valinnasta;
 6. tilintarkastajan valinnasta.