

## **Porin Teatteritalo Oy:n yhtiöjärjestys**

### **1§**

Yhtiön toiminimi on Porin Teatteritalo Oy ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.

### **2§**

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja ylläpitää Porin kaupungissa kiinteistöä, jossa järjestetään teatterinäytäntöjä ja muita yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa ravintolatoimintaa.

### **3§**

Yhtiön vähimmäispääoma on **252.281,89** euroa ja enimmäispääoma **1.009.127,56** euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeen nimellisarvo on **0,17** euroa.

### **4§**

Yhtiön toiminnasta huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä ja varajäsen, jotka valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnäollessa, valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

### **5§**

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksinään tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi valtuuttaa yhden henkilön kirjoittamaan yhtiön toiminimen per procuram.

### **6§**

Yhtiön tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

### **7§**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### **8§**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

## 9§

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ennen huhtikuun loppua ja on siitä ilmoitettava kerran Porissa ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 10 päivää ennen yhtiökokousta.

Samalla tavalla kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous. Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla.

## 10§

Päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta tai yhtiön purkamisesta on tehtävä vähintään 2/3 äänen enemmistöllä annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Muut asiat päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet ovat tasan, ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni.

## 11§

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- 1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- 3) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5) vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle;
- 6) hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
- 7) yhtiökokousilmoituksen julkaisemisesta;

valittava:

- 8) hallituksen jäsenet ja
- 9) tarvittaessa tilintarkastaja

## 12§

Siinä tapauksessa, että yhtiö lopettaisi toimintansa ja se päätettäisiin purkaa, on yhtiön puhdas omaisuus, sitten kun kaikki velat on suoritettu, luovutettava Porin kaupungille käytettäväksi paikkakunnan teatteritaiteen tukemiseksi.