

PORIN KULTTUURIRESIDENSSI OY YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Porin Kulttuuriresidenssi Oy ja kotipaikka Pori.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on Porin jazzfestivaalien tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö suunnittelee ja toteuttaa taidetapahtumia, toimii konsertti- ja ohjelmatoimistona, tuottaa ja markkinoi ääni- ja kuvatallenteita, muita alaan liittyviä tuotteita ja palveluita sekä käy kauppaa niillä. Yhtiö edistää jazzmusiikin tunnetuksi tekemistä. Yhtiö pyrkii päätoimialallaan tukemaan ja edistämään kotimaista ja ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua. Yhtiö voi omistaa osakkeista ja kiinteistöjä.

3. Osakepääoma

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on 168.187,93 euroa ja enimmäisosakepääoma 672.751,71 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta alentaa tai korottaa yhtiökokouksen päätöksellä.

4. Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 168,19 euroa.

5. Yhtiön hallinto

Yhtiöllä on hallitus ja toimitusjohtaja.

6. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Hallitus määrää toimitusjohtajan palkan.

8. Toiminimenkirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

9. Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus

10. Tilintarkastaja

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

11. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhdessä valtakunnallisessa tai maakunnallisessa lehdessä aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta tai postittamalla samassa ajassa kutsu kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkityllä osakkeenomistajan osoitteella.

13. Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa 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 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja

14. Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkaat, jotka yhdessä edustavat vähintään 1/10 osakkeista, vaativat kokouksen pitämistä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsut on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.