

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, englanniksi Jyväskylä University of Applied Sciences Ltd, saksaksi Fachhochschule Jyväskylä GmbH ja ruotsiksi Jyväskylä Yrkeshögskola Ab ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö on ammattikorkeakoululaissa tarkoitettu ammattikorkeakouluosakeyhtiö ja siihen sovelletaan ammattikorkeakoululakia. Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltujen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

3 § Yhtiön tarkoitus

Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiö ei jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista hyötyä omistajille tai toimintaan osallistuville. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiön 13 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla, saadaan varoja palauttaa osakkeenomistajille enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan määrään asti. Varojen palauttaminen osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vapaan oman pääoman rahastosta taikka mainitun momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa on mahdollista vasta ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa. Valtiolla on sijoittamaansa pääomituserää vastaava oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa tai varoja jaettaessa. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaiseen toimintaan.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus voi päättää yhtiön omaan taseeseen perustettavista rahastoista sekä niiden päättämisestä.

4 § Yhtiön hallinto

Yhtiön hallintoa säätelee osakeyhtiölain lisäksi ammattikorkeakoululaki. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitessaan hallituksen jäsenet.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on rehtori, joka toimii yhtiön toimitusjohtajana. Rehtorin tehtävät on määritetty ammattikorkeakoululaissa. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai ne, jotka yhtiön hallitus siihen oikeuttaa, aina kaksi yhdessä.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajan toimii yksi KHT-yhteisö. Toimikausi on yksi vuosi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan sähköpostitse tai vastaavalla sähköisellä tavalla. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävät asiat

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. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

7. hallituksen jäsenten lukumäärä

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

9. tilintarkastaja

Vahvistettava

10. Muiden kuin yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten valinnat

käsiteltävä

11. kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun yhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tahi kun osakkeenomistajat, jotka edustavat yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista osakkeista ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti vaativat.

10 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Uudet osakkaat

Yhtiön osake voidaan luovuttaa ainoastaan kunnalle, kuntayhtymälle tai julkisoikeudelliselle laitokselle.

Uusien Osakkaiden ottamiseen Yhtiöön vaaditaan kaikkien Yhtiön Osakkaiden suostumus.

12 § Lunastuslauseke

Yhtiön osakkailla on lunastusoikeus, kun osake siirtyy uudelle omistajalle. Uuden omistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.

Hallituksen tulee antaa lunastamiseen oikeutetuille tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle viikon kuluessa siitä, kun siirrosta hallitukselle ilmoitettiin lähettämällä ilmoitus kirjeitse osakasrekisteriin merkityllä tai muuten yhtiön tiedossa olevalla osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus päivästä, jona ilmoitus osakkeen siirtymisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus kauppahinnasta, muusta vastikkeesta ja niistä luovutusehdoista, joilla saattaa olla vaikutusta asiaa harkittaessa sekä ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä.

Jos useammat osakkaat esittävät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava näiden ennestään omistamien osakkeiden lukumäärää vastaavasti. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiön hallitukselle kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle. Lunastajan on maksettava lunastushintana osakkeelle luovutuksessa sovittu hinta. Lunastushinta on maksettava yhtiön hallitukselle viikon kuluessa siitä, kun lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Hallituksen tulee jakaa lunastussumma siihen oikeutetuille.

Mikäli kukaan osakkaista ei tahdo lunastaa osakkeita, lunastusoikeus on yhtiöllä. Lunastushinta on osakekohtaisen osakepääoman määrä.

13 § Muut määräykset

Muutoin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain määräyksiä