

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Istekki Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Jaettaessa vapaata omaa pääomaa voitonjakona tai jaettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, alennettaessa osakepääomaa osakeyhtiölain (624/2006) 14 luvussa tarkoitetulla tavalla taikka jaettaessa yhtiön vapaata tai sidottua omaa pääomaa osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetun omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhteydessä voidaan yhtiön varoja jakaa osakkeenomistajille enintään osakkeenomistajan omistamien osakkeiden nettovarallisuusarvoa vastaava määrä.

Yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarot on jaettava osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakelaji.

Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Yksi osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kirjallisella kutsulla tarkoitetaan tässä yhteydessä paperisena postitse lähetettyä kutsua tai sähköisiä välineitä käyttäen lähetettyä kutsua.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa rahoituslaskelman
2. mahdollinen toimintakertomus
3. tilintarkastuskertomus

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava [tarvittaessa](#)

9. [tarvittaessa](#) hallituksen jäsenet sekä
10. [tarvittaessa](#) varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Suostumuslauseke

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. [Hakijan on tehtävä suostumusta koskeva hakemus viipymättä kirjallisesti hallitukselle.](#) Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.

[Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli:](#)

(1) [luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja](#)

(2) [luovutuksensaajana ei ole kunta, hyvinvointialue tai muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka on samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.](#)

-Suostumusta koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava suostumuksen hakijalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

11 § [Lunastusehtoisuus](#)

[Yhtiön osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:](#)

1) [Yhtiöllä on oikeus yhtiökokouksen päätöksellä lunastaa osake ja osakkeenomistajalla on velvollisuus luovuttaa osakkeensa yhtiön vaatimuksesta lunastettavaksi. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden lunastuksesta.](#)

2) [Lunastusehtoisuus koskee kaikkia yhtiön osakkeita. Yhtiökokous päättää, missä järjestyksessä ja keneltä osakkailta osakkeita lunastetaan. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistajaa ei pidetä kulloinkin voimassa olevassa hankintalaissa tarkoitettuna hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.](#)

3) [Osakekohtainen lunastushinta on muun sopimuksen puuttuessa osakkeen käypä arvo. Yhtiökokous vahvistaa vuosittain osakkeen käyvän arvon.](#)

4) [Lunastusoikeus on ensisijaisesti vapaan oman pääoman ja toissijaisesti sidotun oman pääoman puitteissa. Jos lunastus edellyttää sidotun oman pääoman alentamista, edellyttää lunastus rekisteriviranomaisen lupaa alentamiseen.](#)

5) [Osakkeet on luovutettava yhtiölle kolmenkymmenen \(30\) kalenteripäivän kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä.](#)

6) [Yhtiön tulee maksaa lunastushinta kolmenkymmenen \(30\) kalenteripäivän kuluessa erillisen luovutuskirjan allekirjoituksesta, elleivät luovutuskirjan osapuolet muuta sovi.](#)

7) [Muilta osin lunastuksessa noudatetaan osakeyhtiölain 3 luvun ja yhtiöjärjestyksen 12 §:n lunastusta koskevia määräyksiä.](#)

8) [Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden välimiehen ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain \(967/92\) mukaisessa järjestyksessä.](#)

1~~2~~ § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on osakkeenomistajilla ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin ~~(tähän mennessä saatujen ennakkokäsitysten mukaisesti)~~:

- a. Lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen.
- b. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi [välimiesmenettelystä annetun lain \(967/92\)](#) ~~välimiesmenettelystä annetun lain~~ mukaisesti. Elleivät osapuolet välimiehestä sovi, välimiehen määrää keskuskauppakamari.
- c. Muilta osin lunastusoikeuden käytössä noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä

1~~3~~ § Osakaskokous

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiö hallitukselle