

## Nykyinen

OMNIA KOULUTUS OY:N

YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta, työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä valmennusta ja konsultointia.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

### 3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## Muutosehdotukset

OMNIA KOULUTUS OY:N

YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

(ei muutosta)

### 2 § Toimiala

**Yhtiön toimialana on järjestää omistajiensa puolesta ammatillista koulutusta, työpajatoimintaa ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä valmennusta ja konsultointia. Lisäksi sen tehtävänä on Espoon kaupungin osalta järjestää aikuislukiokoulutusta, vapaana sivistystyönä järjestettävää koulutusta sekä 17 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille tutkintotavoitteista perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä perusopetusta.**

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. **Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.**

**Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.**

### 3 § Hallitus

**Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen.**

**Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.**

**Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.**

#### 4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

#### 5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Prokuroiden antamisesta ja muista edustamisoikeuksista päättää hallitus.

#### 6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

#### 7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai muutoin todistettavasti.

#### 4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

#### 5 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden.

#### 6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. **Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.**

#### 7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

#### 8 § Yhtiökokouskutsu

**Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.**

## 8 § 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. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa

8. hallituksen jäsenet;
9. sekä tilintarkastajat.

## 9 § Varsinainen yhtiökokous

**Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.**

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa rahoituslaskelman,

**2. toimintakertomus,**

3. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä, **valinnasta ja palkkioista,**

**6. tilintarkastajista,**

**7. muista yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävistä asioista.**

## 10 § Suostumuslauseke

**Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.**

**Suostumusta koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin ja osakasluetteloon.**

## **11 § Lunastuslauseke**

**Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.**

**Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:**

**1) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.**

**2) Lunastushinta on vastikkeellista ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.**

**3) Uuden omistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä. Ilmoitus on toimitettava siten kuin yhtiökokouskutsun toimittamisesta on määrätty.**

**4) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.**

**5) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.**

**6) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Lunastushinta maksetaan yhtiölle.**

**Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin ja**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>osakasluetteloon.</b></p> <p><b>12 § Varojenjako</b></p> <p><b>Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa eikä tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajille tai muulle toimintaan osallistuvalla. Yhtiön purkautuessa varat luovutetaan yleishyödylliseen toimintaan.</b></p> <p><b>13 § Toiminnan julkisuus</b></p> <p><b>Osakeyhtiön toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 1 momentissa säädetään.</b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|