

Luonnos 12.8.2021 (puhdas)

ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on jäte- ja ympäristöhuolto sekä jätteiden hyötykäytön edistäminen omistajakuntien alueella. Yhtiö voi myös harjoittaa jäte- ja ympäristöhuoltoon sekä jätteiden hyötykäytön edistämiseen liittyvien tehtävien kannalta tarpeellista muuta palvelu- ja liiketoimintaa. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein ja se kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jätejakeiden myynnillä. Yhtiö voi omistaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta, irtainta omaisuutta ja osakkeita sekä ylläpitää yleisiä jätteiden käsittelypaikkoja.

3 § Toiminnan tarkoitus

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi myydä tuottamiaan palveluja sidosyksikkösuhteen ulkopuolelle vain siinä määrin kuin se on mahdollista kulloinkin voimassa olevan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön mukaan vaarantamatta yhtiön asemaa sidosyksikkönä.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille.

4 § Varojenjako

Yhtiön mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Osakepääomaa alennettaessa, hankittaessa tai lunastaessa omia osakkeita, yhtiötä purettaessa tai poistettaessa yhtiö rekisteristä sekä muissa mahdollisissa osakeyhtiölain sallimissa varojenjakotilanteissa yhtiön varat jaetaan osakkeenomistajille näiden osakeomistusten mukaisessa suhteessa, elleivät yksimieliset osakkeenomistajat toisin päättä.

5 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkkauksesta.

7 § Edustaminen ja prokurat

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. —31.12.

Osakassopimuksen liite 1

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

10 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajalle sähköisesti tai kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn tai muutoin yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen.

Kokouskutsussa on mainittava mahdollisuudesta osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen välityksellä sekä siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan neljää (4) viikkoa ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

11 § Yhtiökokousmenettely

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen välityksellä, mikäli kokouskutsussa on ilmoitettu siinä noudatettavasta menettelystä.

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa on

esitettävä:

- 1) tilinpäätös
- 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 tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- 7) maksupolitiikan perusteista
- 8) talousarvion hyväksymisestä seuraavaksi tilikaudeksi

valittava tarvittaessa:

- 9) hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- 10) tilintarkastajat

käsiteltävä:

- 11) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Osakassopimuksen liite 1

13 § Suostumuslauseke

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät tai muut kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön tarkoittamat hankintayksiköt.

14 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Lunastushinta on luovuttajan ja vastaanottajan sopima luovutushinta, kuitenkin korkeintaan osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva substanssiarvo. Jos siirto on vastikkeeton, lunastushinta on osakkeen viimeinen verotusarvo. Lunastusoikeus ei koske yhtiön purkamiseen, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen taikka kuntaliitokseen perustuvaa saantoa.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.