

Kysytty 12-01-2021. Voimassa 31-07-2020 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

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

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on jätehuolto ja jätteen hyötykäytön edistäminen omistajakuntien alueella.

Yhtiö toimii liiketaloudellisista periaatteista ja se kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jättejakeiden myynnillä. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa ja hallita maa-alueita ja muuta kiinteää tai irtainta omaisuutta. Lisäksi yhtiö harjoittaa jätehuoltoon liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Mikäli yhtiö purkautuu, jaetaan selvitysmenettelyssä yhtiön netto-omaisuus osakkeenomistajille heidän osakkeidensa mukaisessa suhteessa.

3 § 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.

4 § Toimitusjohtaja

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

5 § Edustaminen ja prokurat

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

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. –31.12.

7 § Tilintarkastajat

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

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen

määrämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä jokaiselle osakkeenomistajalle sähköisesti tai kirjallisesti aikaisintaan neljää (4) viikkoa ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

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.

9 § Suostumuslauseke

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka voivat olla Kevan jäsenyhteisöjä.

10 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle 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.