

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on X Oy ja yhtiön kotipaikka on Pori.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on jäte- ja ympäristöhuoltopalveluiden tuottaminen ja jätelain (646/2011, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu) mukaisista palvelutehtävistä huolehtiminen omistajakuntiensa alueella. Yhtiö voi harjoittaa jäte- ja ympäristöhuoltoon liittyvien tehtävien kannalta tarpeellista palvelu- ja liiketoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, myydä, ostaa, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä ylläpitää yleisiä jätteiden käsittelypaikkoja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Edellä määrätyn mukaisesti yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen sen osakkeenomistajille. Yhtiö ei voi käyttää omaa pääomaa varojen jakamiseen osakkeenomistajille osakeyhtiölain (624/2006, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu) 13 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainituilla tavoilla. Yhtiö voi kuitenkin käyttää omaa pääomaa varojen jakamiseen osakkeenomistajille osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdissa mainituilla.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemästä kymmeneen (7–10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä ja valitsema toimitusjohtaja.

5 § Edustaminen

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

6 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille sähköpostitse osakasluetteloon merkittyihin sähköpostiosoitteisiin tai muuten kirjallisesti aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle; ja
- 4) hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista sekä tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta.

9 § Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat

Yhtiöjärjestykseen kirjattujen tavanomaisten yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvien asioiden ohella yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön ja sidosyksikköaseman kannalta merkittävistä asioista:

- 1) Yhtiön strategian vahvistaminen ja muuttaminen
- 2) Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä muutos yhtiön toiminnassa
- 3) Tytäryhtiöiden perustaminen
- 4) Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta
- 5) Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset ja yritysjärjestelyt osakkaan, tulevan osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa
- 6) Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
- 7) Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen

10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy jollekin muulle taholle kuin yhtiölle tai osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen ja yhtiön osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.

- 2) Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- 3) Lunastushinta on 0,10 euroa osakkeelta.
- 4) Yhtiön on esitettävä lunastusvaatimus osakkeen saajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä ja siitä, ettei yhtiö käytä lunastusoikeuttaan, kirjallisesti tai samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoituksen tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
- 5) Osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimus yhtiölle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on lähettänyt kohdan 4 mukaisesti ilmoituksen osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajalle.
- 6) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun lunastajan yhtiöjärjestyksen mukainen aika lunastusvaatimuksen esittämiselle on päättynyt.
- 7) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Pori, Suomi ja sen kieli on suomi.
- 8) Maininta tästä lunastuslausekkeesta on merkittävä osake- ja osakasluetteloon, mahdollisiin osakekirjoihin ja osakkeesta mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen, osakeantitodistukseen ja osakeantilippuun.

11 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin muun kuin yhtiön osakkeenomistajan tai yhtiön itsensä toimesta vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on kahden kuukauden kuluessa hakuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle uhalla, että suostumus muuten katsotaan annetuksi. Hallituksen ei tarvitse perustella mahdollista suostumuksen antamatta jättämistä.

Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu) tarkoittama hankintayksikkö.

Maininta tästä suostumuslausekkeesta on merkittävä osake- ja osakasluetteloon, mahdollisiin osakekirjoihin sekä mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.