

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2021

Puhas Oy:n yhtiökokous pidetään 17.9.2021 klo 12 etäkokouksena Microsoft Teamsilla.

Pyydämme ilmoittamaan kuntienne yhtiökokousedustajat sekä Puhas Oy:n hallituksen edustajat. Laitamme kalenterikutsun kuntienne yhtiökokousedustajille ilmoituksenne jälkeen.

Pyydämme lähettämään etukäteen pöytäkirjaotteet edustajien valinnoista tai kunnanjohtajan valtakirjan.

Eeva Ryyränen
eeva.ryynanen@puhas.fi
p. 050 513 1121

Puhas Oy

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 17.9.2021 klo 12 Microsoft Teamsin välityksellä.

Kokouksessa käsitellään uuden hallituksen ja puheenjohtajan valinta sekä yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos. Muutoksen myötä hallitukseen kuului seitsemän (7) jäsentä.

Joensuussa 2.9.2021

Kristiina Vesama
hallituksen puheenjohtaja

Liitteet

- Liite 1, asialista
- Liite 2, ääniluettelo
- Liite 3, yhtiöjärjestys

This documents contains 1 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

KRISTIINA VESAMA

ab83c4b4-c0b0-4ed4-a038-8fc12cb48938 - 2021-09-02 13:26:49 UTC +03:00

BankID / MobileID - de4887dd-755e-4ae2-b345-39eb09dcaf6f - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

PUHAS OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Uuden hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä yhtiöjärjestyksen muutos

Aika 17.9.2021 klo 12 –

Paikka Etäkokouksena Microsoft Teamsilla

Läsnä:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon, liite 2, vahvistaminen

6 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

7 Kokouksen päättäminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen 17.9.2021 ääniluettelo,

luettelo saapuvilla olleista osakkaista, heidän merkitsemiensä osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä ja osakkaan puhevaltaa käyttänyt edustaja/asiamies

Kunta tai kaupunki	Osakkeet/ äänimäärä	Merkitsijän edustaja tai asiamies
Ilomantsi	69	-----
Joensuu	685	-----
Kontiolahti	94	-----
Liperi	101	-----
Polvijärvi	51	-----

Puhas Oy

Yhtiöjärjestys

1§

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Puhas Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki.

2§

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kestävästä kehitystä palveleva jätteiden keräily, kuljetus ja käsittely, sekä muu jätehuolto osakaskuntien alueella.

Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa ja hallita maa-alueita, sekä muuta kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä ylläpitää yleisiä jätteiden käsittelypaikkoja. Yhtiö voi myös korvauksesta ottaa jätteitä vastaan toimialueensa ulkopuolelta. Yhtiö voi harjoittaa jätehuoltoon liittyviä perustehtävänsä kannalta tarpeellista muuta palvelu- ja liiketoimintaa.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja mahdollinen voitto käytetään jätteen käsittelyn kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön purkautuessa jaetaan sen netto-omaisuus osakkeen omistajille osakepääoman suhteessa käytettäväksi jätehuoltoa edistäviin tarkoituksiin.

3§

Lunastuslauseke

Jos osake muun saannon kuin yhtiön purkamisen, sulautumisen tai jakamisen kautta siirtyy uudelle omistajalle, joka ei ennestään ole yhtiön osakkeen omistaja, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi luovutuksen saaja, luovutushinta ja muut luovutusehdot.

Hallituksen tulee kymmenen päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien, antaa ilmoituksessa tieto kirjallisesti ja todisteellisesti yhtiön kaikille osakkeenomistajille, joilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa.
2. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on hallituksen jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakemäärien mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on luovuttajan ja vastaanottajan sopima luovutushinta, kuitenkin korkeintaan osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo. Jos siirto on vastikkeeton, lunastushinta on osakkeen viimeinen verotusarvo.
4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on vastaanottanut ilmoituksen osakkeiden siirtymisestä.

5. Luovutushinta on maksettava siirron saajalle tai tallennettava ulosotonhaltijalle kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä varatun määrääjän umpeen kulumisesta lukien, taikka välimiesten vahvistaessa hinnan kuukauden kuluessa välimiesten päätöksestä lukien.
6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on otettava osakekirjoihin.

4§

Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisen ehdottomana edellytyksenä on, että suostumusta hakeva osakkeen saaja yhtyy yhtiön osakkeiden välillä voimassa olevaan yhteistoimintasopimukseen allekirjoittamalla sopimusasiakirjan.

5§

Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla sille tehdystä tarjouksesta lunastaa yhtiön omia osakkeita. Päätöksen lunastamisesta tekee yhtiön hallitus.

6§

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§

Toimitusjohtaja

Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkaeduista.

8§

Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

9§

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun lopussa. Tilintarkastajien tulee toimittaa tarkastuksensa ja antaa siitä kertomuksensa ennen huhtikuun loppua.

10§

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa, sekä kaksi varatilintarkastajaa.

Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai

tilintarkastusyhteisö ja toisen varsinaisen tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan tulee olla ainakin Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11§

Varsinainen yhtiökokous

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

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
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. yhtiön maksupoliittisista perusteista,
8. sellaisista investoinnista, joka on enemmän kuin 30 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta,

valittava

9. hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja,
10. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat sekä

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tätä yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista, muuttamista kannattavat.