

Yhtiöjärjestys

1§

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Puhas Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki.

2§

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kestävä 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.

3§

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4§

Toimitusjohtaja

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

5§

Toiminimen kirjoittaminen

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

6§

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7§

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8§

Varsinainen yhtiökokous

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

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti tai sähköpostitse 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 korvauserusteista,
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.

9§

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 osakeseuraavilla 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 lunastusvaatimuksensakirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on vastaanottanut ilmoituksen osakkeiden siirtymisestä.
5. Luovutushinta on maksettava siirron saajalle tai tallennettava ulosotonhaltijalle kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksentekemisestä varatun määräajan umpeen kulumisesta lukien, taikka välimiesten vahvistaessa hinnan kuukauden kuluessa välimiesten päätöksestä lukien.
6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lainmukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on otettava osakekirjoihin.

10§

Suostumuslauseke

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

11§

Omien osakkeiden lunastaminen

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

12§

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

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