

# YHTIÖJÄRJESTYS

## **1 § Yhtiön toiminimi**

Yhtiön toiminimi on Orimattilan Vesi Oy.

## **2 § Yhtiön kotipaikka**

Yhtiön kotipaikka on Orimattilan kaupunki.

## **3 § Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallinnoida vesi- ja viemärlaitostointimintaan liittyviä verkostoja, laitteita ja muuta omaisuutta (vesihuolto-omaisuus) sekä toteuttaa kaupungin tilauksesta toimintaan liittyviä investointeja.

## **4 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma**

Yhtiön vähimmäispääoma on 100.912,75 euroa ja enimmäispääoma 403.651,02 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät ja kuntien keskusjärjestöt sekä ne kunnalliset laitokset ja yhteisöt, jotka voivat olla Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjä.

## **5 § Osakkeiden nimellisarvo**

Osakkeiden nimellisarvo on 168,19 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo.

## **6 § Hallitus**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen, mutta toimitusjohtaja ei kuitenkaan voi olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

## **7 § Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

## **8 § Varsinaisen toiminimen kirjoitusoikeudet**

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi (2) yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

## **9 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **10 § Tilintarkastajat**

Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heillä kaksi (2) henkilökohtaista varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **11 § Varsinainen yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta postittamalla kutsu kirjeitse kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

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 antavat aiheutta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista;

kokouksessa valitaan

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä; sekä

käsitellään

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## **12 § Lunastuslauseke**

Lunastusoikeus syntyy aina, kun osake siirtyy uudelle omistajalle. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Lunastusoikeus on Orimattilan kaupungilla. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen perustuvia saantoja.

Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.

Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antaminen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahan tai pankin varmentamalla sekillä kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan Orimattilan kihlakunnanoikeudessa.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettava väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.