

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Orimattilan Vesi Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Orimattilan kaupunki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on vesihuollon järjestäminen ja hoitaminen Orimattilan kaupungin hyväksymällä toiminta-alueella. Tässä tarkoituksessa yhtiö omistaa ja hallinnoi hallinnoi vesi- ja viemärlaitostoimintaan liittyviä laitoksia, verkostoja, laitteita ja muuta omaisuutta (vesihuolto-omaisuus) sekä toteuttaa kaupungin tilauksesta toimintaa).

Yhtiö voi tarjota ja myydä vesihuoltotoimintaan liittyviä investointeja palveluja myös toiminta-alueensa ulkopuolisille toimijoille ja harjoittaa muuta vesihuoltotoimintaan liittyvää suunnittelua ja käyttötoimintaa sekä alan neuvontaa ja konsultointia ja näitä toimintoja palvelevaa ja tukevaa muuta liiketoimintaa.

~~4 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma~~

~~Yhtiö voi ostaa ja myydä kiinteää ja irtainta omaisuutta.~~

4 § Osakepääoma

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~~ kunnalliset vesihuoltolaitokset.

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. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy Orimattilan kaupungin kunkin valtuustokauden päättyessä.

Hallituksen ~~jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

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

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. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

~~Tilintarkastajan Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä määrätty kaupungin kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.~~

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun ~~loppua~~ loppua. Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen kokousta. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta postittamalla kutsu kirjoitettuna 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 aihetta;
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.

Yhtiökokouksessa on käsiteltävä vähintään osakeyhtiölaissa säädetyt asiat.

Yhtiökokous voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa ja yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päättä.

12 § Lunastuslauseke

~~Lunastusoikeus syntyy aina, kun~~Kun osake siirtyy uudelle omistajalle. ~~Siirronsaajan, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä~~siirrosta viipymättä yhtiön hallitukselle. ~~Lunastusoikeus~~Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on Orimattilan kaupungilla oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. 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. Osakkeiden lunastusoikeudesta noudatetaan muilta osin osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n määräyksiä~~