

Kysytty 04-10-2022. Voimassa 01-01-2011 lähtien

KSS Lämpö Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on KSS Lämpö Oy ja kotipaikka Kouvolan kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on energian tuotanto, osto ja myynti sekä niihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

3 § Osakepääoma
Yhtiön vähimmäisosakepääoma on satatuhatta (100.000) euroa.

4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsen ei saa toimia kilpailevan yhteisön tai sen emo-, sisar- tai tytäryhteisön palveluksessa tai toimielimissä.

Hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin.

Yhtiön edustamisoikeuksien antamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

7 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, ellei ainoaksi tilintarkastajaksi valita KHT-yhteisöä.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

Varsinaisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta postittamalla kutsu kirjeitse kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti ilmoituksella, joka julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

Kokouksessa on:

päätettävä
1 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

5 hallituksen jäsenten lukumäärästä;
6 hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
valinnasta;

valittava tarvittaessa
7 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; sekä

käsiteltävä
8 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Suostumuslauseke
Yhtiöin osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön
hallituksen yksimielinen suostumus.

Suostumusta koskevasta ratkaisusta on kahden kuukauden kuluessa
hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava
hakijalle.