

KYMENLAAKSO JÄTE OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kymenlaakson Jäte Oy ja sen kotipaikka on Kouvola.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on jäte- ja ympäristöhuolto sekä jätteiden hyötykäytön edistäminen omistajakuntien alueella. Yhtiö voi myös harjoittaa jäte- ja ympäristöhuoltoon sekä jätteiden hyötykäytön edistämiseen liittyvien tehtävien kannalta tarpeellista muuta palvelu- ja liiketoimintaa. Tässä tarkoituksessa Yhtiö voi omistaa, myydä ja hallita kiinteää tai irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä ylläpitää yleisiä jätteiden käsittelypaikkoja. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein ja se kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jättejakeiden myynnillä.

3 § Toiminnan tarkoitus

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi myydä tuottamiaan palveluja sidosyksikkösuhteen ulkopuolelle vain siinä määrin kuin se on mahdollista kulloinkin voimassa olevan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön mukaan vaarantamatta yhtiön asemaa sidosyksikkönä.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille.

4 § Varojenjako

Yhtiön mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Osakepääomaa alennettaessa, hankittaessa tai lunastaessa omia osakkeita, yhtiötä purettaessa tai poistettaessa yhtiö rekisteristä sekä muissa mahdollisissa osakeyhtiölain sallimissa varojenjakoilanteissa yhtiön varat jaetaan osakkeenomistajille näiden osakeomistusten mukaisessa suhteessa, elleivät yksimieliset osakkeenomistajat toisin päättää.

5 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen puheenjohtajan nimittää Kouvolan kaupunki ja hallituksen varapuheenjohtajan Kotkan kaupunki.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimeää ja erottaa hallitus. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkkaeduista.

7 § Toiminimen kirjoittaminen

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

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajalle aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksessa on

esitettävä:

- 1) tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
- 2) tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 3) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernitilinpäätöksen 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) maksupolitiikan perusteista
- 8) yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä

valittava tarvittaessa:

- 9) hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- 10) tilintarkastajat

käsiteltävä:

- 11) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Yhtiön suostumuksen antamisesta päättää yhtiökokous osakeyhtiölain 5 luvun 27 § 1 momentin mukaisella määräenemmistö päätöksellä.

Suostumuksen antamisen ehdottoman edellytyksenä on, että suostumusta hakeva osakkeensaaja yhtyy yhtiön osakkaiden välillä voimassa olevaan osakassopimukseen allekirjoittamalla erillisen liittymissopimuksen.

12 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa toiselta osakkeenomistajalta siirtyvä osake. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Lunastushinta on osakkeen alkuperäinen hankintahinta. Lunastusoikeus ei koske yhtiön purkamiseen, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.