

KYMENLAAKSON JÄTE OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kymenlaakson Jäte Oy ja sen kotipaikka on Anjalankosken kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on jätteiden käsittely oheistoimintoinen. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, myydä ja hallita maa-alueita ja muuta kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä ylläpitää jätteiden käsittelypaikkoja.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön purkautuessa luovutetaan sen netto-omaisuus osakkeenomistajille osakepääoman suhteessa.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksi miljoonaa (2.000.000) markkaa ja enimmäispääoma kahdeksan miljoonaa (8.000.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on kaksituhatta (2000) markkaa.

4 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, joka ei ennestään ole yhtiön osakkeen omistaja, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi luovutuksensaaja, luovutushinta ja muut luovutusehdot.

Hallituksen tulee kymmenen päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien antaa ilmoituksesta tieto kirjallisesti ja todisteellisesti yhtiön kaikille osakkeenomistajille, joilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa samoin kuin osakasyhteisöjen sulautumisissa, purkautumisissa tai jakautumisissa.
2. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on hallituksen jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakemäärien mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on luovuttajan ja vastaanottajan sopima luovutushinta, kuitenkin korkeintaan osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo. Jos siirto on vastik-

4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä kun hallitus on vastaanottanut ilmoituksen osakkeiden siirtymisestä.

5. Lunastushinta on maksettava siirron saajalle tai talletettava ulosoton haltijalle kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun määräajan umpeenkulumisesta lukien taikka, välityslautakunnan vahvistaessa hinnan, kuukauden kuluessa välityslautakunnan päätöksestä lukien.

6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan väli-miesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.

5 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisen ehdottomana edellytyksenä on, että suostumusta hakeva osakkeensaaja yhtyy yhtiön osakkaiden välillä voimassa olevaan yhteistoimintasopimukseen allekirjoittamalla sopimuskirjan.

6 § Omien osakkeiden lunastaminen

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

7 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 § Toimitusjohtaja

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

9 § Toiminimen kirjoittaminen

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

10 § Tilikausi

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoinen täytyy luovuttaa tilintarkastajille viimeistään maaliskuun aikana.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastuslaissa tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastuslaissa tarkoitettua hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä, on lisäksi valittava yksi varsinaisen tilintarkastajan kelpoisuusehdot täyttävä varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan täytyy antaa kertomuksensa yhtiön hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touku-kuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti 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 aiheutta,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
- 7) yhtiön maksupoliittisista perusteista,
- 8) yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;

valittava:

- 9) hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- 10) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä

käsiteltävä:

- 11) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Rahastot

Yhtiö voi ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia rahastoja. Rahastojen säännöt laaditaan erikseen.