

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2125434-1  
Nimi: Kouvolan Vesi Oy  
Sisältö: Yhteisösäännöt  
Voimassaoloaika: 05.09.2014 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## KOUVOLAN VESI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Y-tunnus 2125434-1

### 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Kouvolan Vesi Oy ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

### 2 YHTIÖN TOIMIALA

Vesihuolto: Yhtiö huolehtii vesihuoltolain mukaisesti toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Yhtiö voi tuottaa vesihuoltopalveluita muille kunnille ja niiden asukkaille, vesihuolto-osuuskunnille ja -yhtiöille sekä elinkeinotoiminnalle. Yhtiö hoitaa veden hankintaa ja -jakelua sekä viemäriveresien johtamista, käsittelyä sekä suorittaa niihin liittyviä toimintoja sekä niitä tukevia palveluita. Yhtiö omistaa, hallitsee, rakentaa ja vuokraa vesihuoltoliiketoimintaan liittyvää verkko-omaisuutta, laitteita, kalustoa ja tarvikkeita. Yhtiön toimialaan kuuluu veden käyttöön ja jätevesien käsittelyyn liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät, yllä-, käyttö- ja kunnossapidon sekä muut vesihuoltoliiketoimintaan kuuluvat toiminnot ja palvelut. Yhtiö voi myydä toiminnassaan syntyviä tuotteita sellaisenaan tai jatkojalostettavaksi.

Biokaasun tuotanto: Yhtiö voi vastaanottaa, käsitellä ja jalostaa yhdyskuntalietteitä ja biojätteitä. Yhtiö voi tuottaa biokaasua, biokaasusta valmistettuja polttoaineita, sähköä lämpöä sekä hyödyntää biokaasun tuotannon yhteydessä syntyvää jäännöstä sekä harjoittaa näihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa biokaasun tuotantolaitoksia. Muu toiminta: Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä omistaa muuta toimialansa edellyttämää osakeomaisuutta tai muuta omaisuutta. Yhtiö voi omistaa, hankkia ja luovuttaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä arvopaperikauppaa.

### 3 OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoonaviisisataatuhatta (1.500.000) euroa ja enimmäispääoma neljämiljoonaviisisataatuhatta (4.500.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

### 4 HALLITUS

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus.

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

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

## 5 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut, tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

## 6 YHTIÖN EDUSTAMINEN JA TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Hallitus edustaa yhtiötä. Toimitusjohtaja voi edustaa yhtiötä asiassa, joka osakeyhtiölain nojalla kuuluu hänen tehtäviinsä.

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin.

Yhtiön hallitus voi valtuuttaa määrätyn henkilön yhtiön prokuristiksi. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

## 7 TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 8 TILINTARKASTUS

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 9 YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä
- 5) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kirjallinen kokouskutsu lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu lähetetään kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon viimeksi ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti ilmoituksella, jonka julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

