

## **LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS**

### **1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen kotipaikka on Forssa.

### **2 § Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimialana on jätteiden keräily, kuljetus ja käsittely sekä muu jätehuolto. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, myydä ja hallita maa-alueita ja muuta kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä ylläpitää yleisiä jätteiden käsittelypaikkoja. Yhtiö voi myös ottaa jätteitä vastaan toimialueensa ulkopuolelta. Yhtiö voi harjoittaa jätehuoltoon liittyvää perustehtävänsä kannalta tarpeellista muuta palvelu- ja liiketoimintaa. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja mahdollinen voitto käytetään ensisijaisesti jätteen käsittelyn kehittämiseen ja jälkihoitovastuiden kattamiseen. Yhtiön purkautuessa luovutetaan sen netto-omaisuus osakkeenomistajille osakepääoman suhteessa käytettäväksi jätehuoltoa edistäviin tarkoituksiin.

### **3 § Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään 15 varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle voidaan myös valita henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan toistaiseksi.

### **4 § Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa.

### **5 § Edustaminen**

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös muulle nimetylle henkilölle siten, että henkilö edustaa yhtiötä yksin taikka yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

### **6 § Tilintarkastaja**

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

### **7 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

## 9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- (1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- (2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- (3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- (4) tarvittaessa hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tilintarkastajan valinnasta;
- (5) hallituksen jäsenten palkkioista; sekä
- (6) sellaisesta investoinnista, joka on enemmän kuin 50 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta.

## 10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- (1) Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja, lukuun ottamatta osakeyhtiölain mukaista sulautumista ja jakautumista.
- (2) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä 14 päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsun toimittamisen.
- (3) Osakkeenomistajille lähetettävän ilmoituksen tulee sisältää:
  - (i) siirtäjän ja siirronsaajan nimi;
  - (ii) päivä, jona siirrosta yhtiölle ilmoitettiin;
  - (iii) osakkeiden kauppahinta tai muu vastike;
  - (iv) siirtyneiden osakkeiden lukumäärä; ja
  - (v) päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on esitettävä.
- (4) Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden arvo ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

- (5) Kirjallinen lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle, yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna, viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun osakkeenomistaja sai tiedon yhtiön osakkeen siirtymisestä.
- (6) Osakkeen lunastushinta on yksi euro.
- (7) Osakkeen lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai mainitussa ajassa tallennettava aluehallintovirastolle maksutalletuksena.
- (8) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määräämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.
- (9) Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.