

## YHTIÖJÄRJESTYS (LUONNOS 3.1.2013)

### YHTIÖJÄRJESTYS

#### 1§

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy, ruotsiksi Kronbergsstrandens sopsug Ab ja kotipaikka on Helsinki.

#### 2§

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen ja Gunillankallion uusilla asuin ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

#### 3§

Yhtiön osakkeet

Yhtiössä on vain yksi (1) A-osake ja B-osakkeita.

#### 4§

Osakkeiden äänioikeus

B-osakkeet eivät tuota yhtiössä äänioikeutta.

Yhtiöjärjestyksen toimialan omakustannus- ja voittoa tuottamattomuusperiaatteen muuttamiseen tarvitaan kuitenkin määräenemmistö sekä A- että B-osakkeiden osakkeenomistajilta.

B-osakkeita ei oteta huomioon laskettaessa vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettua äänimäärää.

#### 5§

Osakkeiden merkintä

B-osakkeen osakkeenomistajalla ei ole etuoikeutta merkitä B-osakkeita yhtiön tulevissa osakeanneissa.

6§

Hallitus

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

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8§

Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

9§

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10§

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

11§

Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsua ei tarvitse toimittaa B-osakkeiden osakkeenomistajille.

12§

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

- 1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
- 2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
- 7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

- 8 hallituksen jäsenet
- 9 tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

13§

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös A-osakkeen osakkeenomistajan vaatiessa sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

14§

Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

15§

Varojenjako

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön tai jaetaan A- ja B-osakkeiden osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa osakeyhtiölain mukaisesti.

16§

Osakkeenomistajilta perittävät vastikkeet/maksut

Yhtiön osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle perusmaksua (yhtiövastiketta). Perusmaksulla voidaan kattaa yhtiön putkikeräysjärjestelmän ylläpito- ja korjausinvestoinnit sekä yhtiön

hallinnon kustannukset. Perusmaksun määrän ja perusteet päättää vuosittain yhtiökokous.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle yhtiön ja osakkeenomistajan välillä tehtävän käyttösopimuksen mukaista käyttömaksua. Käyttömaksulla voidaan kattaa muun muassa yhtiön putkikeräysjärjestelmän käyttökustannukset (hoidon ja operoinnin kustannukset). Käyttömaksun määrän ja perusteet päättää vuosittain yhtiökokous tai sen oikeuttamana yhtiön hallitus.