

HELSINGIN ENERGIATUNNELIT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
- Yhtiön toiminimi on Helsingin Energiatunnelit Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
- 2 Yhtiön toimiala
- Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita energialiiketoimintaa palvelevia tunneliteita ja niihin liittyviä rakennelmia sekä vuokrata tunnelitiloja kolmansille.
- Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.
- 3 Hallitus
- Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.
- Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 4 Toimitusjohtaja
- Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.
- 5 Edustamisoikeus
- Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
- Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai sellaisen henkilön kanssa, joka on saanut oikeuden edustaa yhtiötä tämän yhtiöjärjestyksen nojalla.
- 6 Tilintarkastajat
- Yhtiöllä on (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.
- Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
- Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 7 Tilikausi
- Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakseluettelon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

9 Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;
7. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava

8. hallituksen jäsenet; ja
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

10 Muut yhtiökokouksen päätettävät asiat

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu päättää seuraavista asioista:

1. tunnelin omistusoikeuden luovuttaminen sekä
2. merkittävät ja laajakantoiset investoinnit.

11 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, osakeluettelon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanti-lippuun.

Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle, ja osakkeenomistajilla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja.
- 2) Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.
- 3) Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta, jollei muuhun ole erityistä syytä. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.
- 4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä sekä päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus on toimitettava samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan.
- 5) Käyttäessään lunastusoikeuttaan osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
- 7) Lunastushinta on maksettava yhtiölle kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamispäivästä.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanti-lippuun.