

YHTIÖJÄRJESTYS

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Limingan Vesihuolto Oy ja kotipaikka on Liminka.

2 Toimiala

Yhtiön toimialana on vesihuollon järjestäminen ja hoitaminen. Yhtiö hankkii ja jakaa talousvettä, rakentaa, hoitaa ja ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltoverkostoa sekä tarjoaa vesihuoltoon liittyviä palveluja. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiön toiminta lisää alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia, tukee sen tuotannollista toimintaa sekä edistää vesien suojelua. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa.

3 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehtoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naimaoikeuteen, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja.

2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastuksen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkaiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden arvo ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvio.

4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymistä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antaminen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

5. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa tallennettava ulosoton haltijalle.

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon,



mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistuksen ja osakeantilippuun.

4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

5 Toimitusjohtaja

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

6 Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-.31.12.

8 Tilintarkastajat

Tilintarkastajana toimii konsernin tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

9 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin kahdessa yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Muut tiedonannot toimitetaan osakkeenomistajille ilmoitustaululla yhtiökokouksen määräämässä paikassa, taikka todistettavalla tavalla sähköisesti tai kirjallisesti.

10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

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.

11 Voitonjako

Yhtiö on yleishyödyllinen yhtiö, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Muissa osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa eli

1. varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa
2. osakeyhtiölain 14 luvussa tarkoitettussa osakepääoman alentamisessa
3. osakeyhtiölain 3 ja 15 luvuissa tarkoitettussa omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa; sekä
4. osakeyhtiölain 20 luvussa tarkoitettussa yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poistamisessa yhtiön varat käytetään siten, että yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön suorittamansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan sen toimialaa toteuttavalle yleishyödylliselle yhteisölle.

