

## Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestys

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kotipaikka on Tampereen kaupunki.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittelyä, **kiertotaloutta**, muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa sekä ~~tähän~~ **näihin** liittyvää tuotteiden ja **palveluiden** kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja omistaa osakkeita.

**Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksiköjä koskevia säännöksiä.**

### 3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljä miljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

### 4 § Osakkeet ja niiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, joilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B- osakkeisiin, joilla on 1 ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3.000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa A-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeet vastaavasti uusia B-osakkeita. Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko A- tai B-osakkeita, jolloin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkintään.

## ~~5 § Yhtiön hallintoelimet~~

~~Yhtiön hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja.~~

## 5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemästä (7) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen lisäksi valitaan toimikausittain henkilöstön edustaja, jolle on varattava oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa asioissa, joissa hän ei ole työntekijäasemansa vuoksi esteellinen.

~~Hallitukseen kuuluu kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.~~

## 6 § Neuvottelukunta

Yhtiöllä on kaikista sen osakkaista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on vahvistaa yhtiön omistajien määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.

## ~~7 § Hallituksen toimikausi~~

~~Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi päättyy ja uusien jäsenten toimikausi alkaa uusien jäsenten valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.~~

## 7 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

## 8 § ~~Toiminimen kirjoittaminen~~ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

~~Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se taikka ne, jotka yhtiön hallitus siihen oikeuttaa joko yhdessä toisen oikeutetun tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.~~

#### ~~10~~ 9 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

#### ~~11~~ 10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään **viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua (kahdeksaa päivää) postitse kirjatuiissa kirjeissä tai muuten todistettavasti kirjallisesti.**

#### ~~12~~ 11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### ~~13~~ 12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädetyt asiat. Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päätä.

~~Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua, esitetään:~~

- ~~1. tilinpäätös ja toimintakertomus,~~
- ~~2. tilintarkastuskertomus,~~

~~-päätetään:~~

~~-3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,~~

~~-4. vahvistetun taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä,~~

~~-5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,~~

~~-6. tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien~~

~~-palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,~~

~~-valitaan:~~

~~-7. hallituksen jäsenet,~~

~~-valitaan tarvittaessa:~~

~~-8. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,~~

~~-käsitellään:~~

~~-9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.~~

### 13 § Rajoitus osakkeiden luovuttamiselle

Yhtiön osakkeita saadaan luovuttaa vain kunnille **tai muille oikeushenkilöille, jotka ovat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuja hankintayksiköjä** kuntayhtymille tai kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöille.

### 14 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön A-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön A- osakkeen omistaja, on yhtiön A-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin. Jos yhtiön B-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on sekä yhtiön A-osakkeen omistajalla että B-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin.

Lunastuksen ehdot:

1. ~~Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, avio-oikeuteen, sulautumiseen~~ **Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen, julkisyhteisöjen liittämiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.**

2. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kolmen (3) ~~kuuden~~-viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, osakkeen numeron, lunastushinnan ja päivämäärän, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
3. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kuuden (6) viikon ~~kuukauden~~-kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä hallitukselle ilmoitettiin.
4. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo.
5. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
6. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on tallennettava varat erillään yhtiön varoista.
7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee yhtiön hallituksen asettama välimies, joksi on ensisijaisesti nimettävä yhtiön tilintarkastaja.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osake- ja osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

#### 15 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että ainakin kaksi osakaskuntaa ja vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

#### 16 § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.