

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Koillis-Savon Vesi Oy ja kotipaikka on Tuusniemi.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää toiminta-alueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitosta. Yhtiö voi myydä palveluitaan myös muille kuin osakkailleen.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön hallitukseen valitaan aina kustakin omistajakunnasta kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtajana.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka myös määrittelee toimitusjohtajan palkkion.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

6 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava lähettämällä se osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Muut tiedonannot toimitetaan osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

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. tilintarkastajan valinnasta
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

valittava

8. hallituksen jäsenet

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

11 § Rahastot

Yhtiöllä voi olla liittymismaksurahasto. Rahastoon kirjataan yhtiön osakkailtaan investointien rahoitukseen 11 § :ssä mainituin perustein perimät liittymismaksut.

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia yhtiön osakkaan luovuttaessa osuutensa yhtiössä.

12 § Lunastusoikeus

Lunastusoikeus syntyy milloin osake siirtyy toiselle kaupan, vaihdon, lahjan, osakkaan yhtiöiden sulautumisen, kuntien liittämisen, apportin tai muun yhtiöön panokseksi panemisen, yhtiön purkamisen yhteydessä tapahtuvan jako-osan antamisen, pakkohuutokaupan, konkurssireaalisaation, akordimenettelyn tai muun konkurssioikeudellisen sovinnon kautta.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on ilmoitettava yhtiön hallitukselle viipymättä.

Lunastusoikeus on niillä yhtiön osakkailta, jotka omistivat yhtiön osakkeita silloin, kun lunastettavan osakkeen omistusoikeus siirtyi.

Yhtiön hallituksen on annettava tieto lunastamiseen oikeutetuille osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle. Tieto on annettava todistettavasti sähköpostitse kahden viikon kuluessa siitä, kun siirrosta on hallitukselle ilmoitettu.

Lunastushinta on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluttua lunastusvaatimuksen esittämisestä lukien yhtiön pankkitilille.

Jos useammat siihen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän (ja luovutuksen saajan, jos tämä on osakas) kesken heidän lunastusvaatimuksen tekohetkellä omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja siltä osin, kun tämä ei käy päinsä, arpomalla kukin osake.

Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle.

Osakkeen lunastushinta on taseen mukainen substanssiarvo, jos muuta käypää arvoa tai muuta hintaa ei sovita.

Kuntaliitoksesta aiheutuvaa muutosta, kun osake siirtyy toisen kunnan tai kuntakonsernin omistukseen ei katsota tässä pykälässä tarkoitetuksi omistajan muutokseksi.

13§ Äänestys ja erinäisiä säännöksiä

Yhtiökokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen ilman lain määräämää syytä vaaditaan, että muutoksen tai purkamisen hyväksi yhtiökokouksessa annetut äänet vastaavat vähintään 3/4 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Päätös yhtiön purkamisesta on tehtävä kahdessa ainakin 30 päivän väliajalla pidettävässä yhtiökokouksessa.

Yhtiön purkautuessa jaetaan sen netto-omaisuus osakkaille osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Hyväksytty yhtiökokouksessa 24.4.2020, 13 §.