

## KIERTOKAPULA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Kiertokapula Oy ja kotipaikka Hämeenlinna.

### 2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on jätehuolto sekä jätteen hyötykäytön edistäminen omistajakuntien alueella. Yhtiö huolehtii siten jätehuoltoon sisältyvästä hyödynnettävän jätteen vastaanotosta, käsittelystä ja edelleen toimituksesta joko materiaalina tai energiana hyödynnettäväksi ympäristöystävällisesti, taloudellisesti ja mahdollisimman hyvää tekniikkaa hyödyntäen.

Yhtiö toimii liiketaloudellisin perustein ja se kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jätejakeiden myynnillä. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, vaan tarjota osakkeenomistajilleen kustannustehokkaita ja ympäristövaatimusten mukaisia jätehuoltopalveluja. Yhtiön toiminnan tuottama mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Yhtiö voi omistaa ja hallita maa-alueita ja muuta kiinteää ja irtainta omaisuutta, omistaa tai olla osakkaana yhtiössä, joka käsittelee vastaanotettuja jätejakeita tai hyödyntää niitä energiana. Lisäksi yhtiö harjoittaa jätehuoltoon liittyvää kuljetus-, palvelu- ja muuta liiketoimintaa.

Yhtiö ei jaa osinkoa. Jaettaessa vapaata omaa pääomaa muutoin kuin voitonjakona tai jaettaessa sidottua omaa pääomaa, taikka jaettaessa yhtiön vapaata tai sidottua omaa pääomaa omien osakkeiden hankkimisen tai lunastamisen yhteydessä, voidaan yhtiön varoja jakaa osakkeenomistajille enintään osakkeenomistajan omistamien osakkeiden nettovarallisuusarvoa vastaavaan määrään saakka.

Yhtiön purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa on yhtiön nettovarot kuitenkin jaettava osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

### 3 § VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataatuhatta (200.000) euroa ja enimmäispääoma kaksimiljoonaa (2.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

### 4 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin edellyttää aina yhtiön suostu musta.

Yhtiön hallituksen on käsiteltävä suostumuksen myöntämistä koskeva asia kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeiden siirrosta on sille ilmoitettu.

Tästä pykälästä on tehtävä merkintä osakekirjoihin ja osakeluetteloon sekä mahdollisesti annettaviin väliaikaistodistuksiin ja osakeantilippuihin.

#### ~~5 § HALLINTONEUVOSTO~~

~~Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.~~

~~Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja yksi näistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.~~

~~Hallintoneuvoston jäsenten tehtävä päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

#### ~~6 § HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT~~ Hallintoneuvoston tehtävänä on:

~~1 valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan,~~

~~2 antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta ja~~

~~3 antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamia takauksia.~~

#### 5 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja yksi näistä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

~~Sen lisäksi, mitä hallituksen tehtävistä on osakeyhtiölaissa säädetty, hallituksen on pyydettävä hallintoneuvostolta lausunto ennen kuin se tekee päätöksiä yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavista hankkeista sekä sellaisista investoinneista, jotka edellyttävät osakaskuntien antamia takauksia. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

#### 6 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkkaeduista.

#### 7 § EDUSTUSOIKEUS

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

## 8 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoinen on luovutettava maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee kuukauden kuluessa luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle.

## 9 § TILINTARKASTAJAT

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

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 10 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todisteellisesti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sähköpostitse toimitettu kutsu katsotaan toimitetuksi todisteellisesti, mikäli se on toimitettu osakkeenomistajana olevan kunnan kirjaamoon, joka on kirjallisesti vahvistanut kutsun vastaanottamisen.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta ~~hallintoneuvoston ja~~ hallituksen jäsenille ja ~~sekä~~ toimitusjohtajalle,
6. ~~hallintoneuvoston jäsenten sekä~~ hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja palkkioista, mikäli kokouksessa valitaan ~~hallintoneuvoston ja~~ hallituksen jäsenet;

valittava

~~7. hallintoneuvoston jäsenet ja nimettävä heidän joukostaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mikäli hallintoneuvoston yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukainen toimikausi päättyy kysymyksessä olevan yhtiökokouksen päättyessä,~~

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimettävä varsinaisten jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mikäli hallituksen yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukainen toimikausi päättyy kysymyksessä olevan yhtiökokouksen päättyessä,
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja yhtiöjärjestyksen 11 §:n edellyttämällä tavalla sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.