

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.

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 yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin edellyttää aina yhtiön suostumusta.

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 osakeanttilippuihin.

5 § HALLITUS

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

Hallituksen jäsenet 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.

Hallituksen jäsenten 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 asiakirjoinaan 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 tehtäväänsä toistaiseksi.

10 § 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.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista, mikäli kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet;

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä nimettävä varsinaisten jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mikäli hallituksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukainen toimikausi päättyy kysymyksessä olevan yhtiökokouksen päättyessä,
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja yhtiöjärjestyksen 9 §:n edellyttämällä tavalla sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätös voiton jakamisesta tulee tehdä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n määräenemmistöllä, eli sitä tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.