

Metsäsairila Oy:n yhtiöjärjestys

2018

### 1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Metsäsairila Oy ja sen kotipaikka on Mikkeli.

### 2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on jätehuolto ja jätteiden hyötykäytön edistäminen Etelä-Savossa ja omistajakuntien alueella.

Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein ja se kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jätėjakeiden myynnillä.

Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa ja hallita maa-alueita ja muuta kiinteää tai irtainta omaisuutta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa jätehuoltoon liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa.

Yhtiön purkautuessa jaetaan sen netto-omaisuus osakkeen omistajille osakepääoman suhteessa käytettäväksi jätehuoltoa edistäviin tarkoituksiin.

### 3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoonaviisisataatuhatta (1.500.000) euroa ja enimmäispääoma kuusimiljoonaa (6.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

### 4§ Lunastuslauseke

Jos osake muun kuin yhtiön purkamisen, sulautumisen tai jakamisen kautta siirtyy uudelle omistajalle, joka ei ennestään ole yhtiön osakkeenomistaja, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi luovutuksensaaja, luovutushinta ja muut luovutusehdot.

Hallituksen tulee kymmenen päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien antaa ilmoituksesta tieto kirjallisesti ja todisteellisesti yhtiön kaikille osakkeenomistajille, joilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa.
2. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on hallituksen jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakemäärien mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeen jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken tasan.
3. Lunastushinta on luovuttajan ja vastaanottajan sopima luovutushinta, kuitenkin korkeintaan osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo. Jos siirto on vastikkeeton, lunastushinta on osakkeen viimeinen verotusarvo.
4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on vastaanottanut ilmoituksen osakkeiden siirtymisestä.
5. Lunastushinta on maksettava siirron saajalle tai talletettava ulosoton haltijalle kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun määräajan umpeen kulumisesta lukien taikka,

välityslautakunnan vahvistaessa hinnan, kuukauden kuluessa välityslautakunnan päätöksestä lukien.

6. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa järjestyksessä. Mikäli joku sopijapuolista vaatii, erimielisyys ratkaistaan Mikkelin käräjäoikeudessa.

#### 5§ Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeen nimellisarvo on kaksikymmentäviisi (25) euroa.

#### 6§ Suostumuslauseke

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät ja muut Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöt.

#### 7§ Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä on kokouksessa läsnä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 8§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkkauksesta.

#### 9§ Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

#### 10§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun lopussa. Tilintarkastajan tulee toimittaa tarkastuksensa ja antaa siitä kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

#### 11§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

#### 12§ Varsinainen yhtiökokous

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

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti *kirjallisesti* osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksenjäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

valittava:

7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Allekirjoitukset

Mikkelissä päivänä huhtikuuta 2018

Mikkelin kaupunginhallitus