

PUNKAHARJUN LÄMPÖ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Punkaharjun Lämpö Oy ja kotipaikka Punkaharjun kunta.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on lämpölaitostoiminta ja siihen liittyvä muu liiketoiminta.

3 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä. hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

4 § Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

5 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 § Yhtiön tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

7 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta.

9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä.

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta

10 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.
2. Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirrosta on viipymättä ilmoitettava hallitukselle ja on yhtiön osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake.
3. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä yhtiön osakkeenomistajille kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedon antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirtyneiden osakkeiden lukumäärä, lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä

4. Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa yhtiölle kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

5. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

6. Osakkeiden lunastushinta on siirronsaajan tarjoama hinta.