

[Savonlinnan Vesi] Oy:n yhtiöjärjestys

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

1 § Yhtiön toiminimi on [Savonlinnan Vesi] Oy ja yhtiön kotipaikka on Savonlinna.

Yhtiön toimiala

2 § Yhtiön toimialana on vesihuoltotoiminnan harjoittaminen laissa kunnille kulloinkin asetettujen velvollisuuksien mukaisesti. Toimintaan kuuluu talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden viemärointi, pumppaus ja puhdistus. Yhtiö voi myös harjoittaa muuta vesihuoltotoimintaan liittyvää suunnittelua ja käyttötoimintaa sekä alan neuvontaa ja konsultointia ja näitä toimintoja palvelevaa ja tukevaa muuta liiketoimintaa. Yhtiö ei järjestä huleveden viemärointiin sisältyviä palveluja. Yhtiö voi tarjota ja myydä vesihuoltotoimintaan liittyviä palveluja myös muille kuin osakkeenomistajalleen. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Omistajaohjaus

4 § Yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Savonlinnan kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

Yhtiön hallitus

5 § Yhtiöllä on hallitus, jonka valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu **[viisi (5)]** varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenillä on oltava riittävä kokemus taloudesta ja osakeyhtiömuodossa tapahtuvasta liiketoiminnasta.

6 § Hallituksen valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Toimitusjohtaja

7 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus, jonka tulee ennen päätöksentekoa varata Savonlinnan kaupunginjohtajalle tilaisuus lausua palkkion määrästä.

Yhtiön edustaminen

8 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

Tilintarkastaja

9 § Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla sama kuin Savonlinnan kaupungin tilintarkastusyhteisöön valitsema KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Tilikausi

10 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2026.

Varsinainen yhtiökokous

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköisen viestintävälineen yhteystieto on yhtiön tiedossa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta
5. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
6. talousarvion hyväksymisestä seuraavaksi tilikaudeksi
7. tarvittaessa hallituksen valinnasta
8. tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta
9. muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lunastuslauseke

12 § Lunastusoikeus syntyy aina, kun osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Lunastusoikeus on Savonlinnan kaupungilla.

Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen perustuvia saantoja.

Lunastushinta on yksi (1) euro per osake, jos lunastaja on Savonlinnan kaupunki.

Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetulle osakkeiden siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun tiedoksiantamisen. Tiedon tulee sisältää luovutushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Suostumuslauseke

- 12 § Osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan Savonlinnan kaupungin suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää kaupunginhallitus.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnille tai kuntayhtymille tai sellaisille julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisille hankintayksiköille, joissa ei ole yksityistä pääomaa tai joiden osakkuus ei muutoin vaaranna yhtiön sidosyksikköasemaa.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti Savonlinnan kaupungin kirjaamoon. Savonlinnan kaupunginhallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

- 12 § Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii Savonlinnan kaupunginvaltuuston antaman suostumuksen.