

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on **Salpakierto Oy** ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Salpakierto Ab, englanniksi Salpakierto Ltd ja saksaksi Salpakierto AG.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittely- ja muuta jätehuoltotoimintaa. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa ja hallita maa-alueita sekä muuta kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Vuoden 2025 yhtiökokouksesta alkaen hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun jompikumpi puheenjohtajista ja neljä muuta jäsentä on kokouksessa läsnä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä.

4 § Toimitusjohtaja

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

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

6 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT tai HTM yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei tarvita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokous pidetään vuoroin Lahden ja Heinolan kaupungeissa, tässä järjestyksessä.

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 aiheutta;
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;

valittava

- 7) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut erovuoroiset jäsenet;
- 8) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä

- 9) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja luovutettava tällöin tilintarkastajille, joiden tulee kuukauden kuluessa luovuttaa tilintarkastuskertomus hallitukselle.

10 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiökokouksen suostumus.

Suostumuksen antamisen ehdottomana edellytyksenä on, että suostumusta hakeva luovutuksensaaja sitoutuu yhtiön osakkaiden väliseen kulloinkin voimassa olevaan osakassopimukseen.

Suostumuslausekkeesta on mainittava osakekirjoissa ja osakeluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa.

11 § Lunastuslauseke

Osakkeen siirtyessä muun saannon kuin yhtiön purkamisen, sulautumisen tai jakautumisen kautta sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiön osakkailla on lunastusoikeus seuraavasti:

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle. Ilmoituksen tulee sisältää

- siirtäjän ja siirronsaajan nimet;
- osakkeiden kauppahinta tai muu vastike;
- siirtyneiden osakkeiden määrä.

Yhtiön hallituksen tulee kymmenen (10) päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien antaa ilmoituksesta tieto kirjallisesti yhtiön kaikille osakkaille, joilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa;
- 2) Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava niiden kesken siinä suhteessa kuin ne omistivat osakkeita lunastettavien osakkeiden omistusoikeuden siirtymishetkellä ja jakojäännös arpomalla kukin osake;
- 3) Lunastushinta on sovittu kauppahinta tai jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton tai vastike siten sovittu, ettei se ole vaikeuksitta rahaksi muutettavissa, osakkeen matemaattinen arvo yhtiön viimeisimmän verotuspäätöksen mukaan;
- 4) Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle;
- 5) Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista. Jos lunastushinta ei määräydy kiinteästi kauppahinnan perusteella, se on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta;
- 6) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

12 § Vähimmäisosinko

Osakkailla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain (624/2006, OYL) 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

13 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttamisessa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä, kuitenkin niin, että 10 ja 11 §:n mukaisen suostumus- tai lunastuslausekkeen muuttamista koskeva päätös on pätevä vain, jos kaikki annetut äännet sitä kannattavat.