

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0891026-0

Yritys: Keravan Energia Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 05.05.2023 13:40:52



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Keravan Energia Oy, ruotsiksi Kervo Energi Ab ja englanniksi Kerava Energy Ltd.

Yhtiön kotipaikka on Kerava.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on sähkö-, lämpö- ja kaasulaitostoiminta, tietoliikenne sekä edellisiin liittyvä urakointi ja palvelutoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kahdeksansataatuhatta (800.000) euroa ja enimmäisosakepääoma neljämiljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Yhtiön toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

5 § HALLINTONEUVOSTO

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

6 § HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on antaa:

1. varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä niistä asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, ja
2. hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia sekä periaatteellisesti tärkeitä.

7 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

8 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat, paitsi hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

Hallitus voi myöntää yhtiön edustamisoikeuksia ja prokuroita.

9 § YHTIÖN TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § KOKOUSKUTSU

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

12 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumääristä, 8. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiosta,

valittava

9. hallintoneuvoston jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
10. hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 11. tilintarkastaja, ja

käsiteltävä

12. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § LUNASTUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset laitokset, yhdistykset ja osakeyhtiöt, jotka ovat Kevan jäsenyhteisöjä.

Lunastusoikeus syntyy aina, kun osake siirtyy sellaiselle taholle, joka ei ennestään omista yhtiön osakkeita. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Osakkeenomistajille ja yhtiöllä on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiön osakkeenomistajilla. Yhtiöllä on lunastusoikeus vain siinä tapauksessa, etteivät osakkeenomistajat halua käyttää lunastusoikeuttaan. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan omien osakkeiden hankinta tapahtuu vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon.
2. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.
4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirtyneiden osakkeiden lukumäärä, lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
5. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
6. Mikäli kukaan osakkeenomistajista ei edellä esitettyssä määräajassa ole käyttänyt lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. Yhtiön on käytettävä lunastusoikeuttaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeenomistajan lunastamiseen varattu aika on kulunut umpeen.
7. Lunastushinta on suoritettava hallituksen ilmoittamalle tilille kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimukselle varatun ajan päättymisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastoon.
8. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.