Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy ja ruotsiksi Ärtholmens sopsug Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Hernesaaren uudella asuin- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen.

Lisäksi yhtiö voi järjestää alueella osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluita, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

3 § Yhtiön osakkeet

Yhtiössä on vain yksi (1) A-osake ja B-osakkeita.

4 § Osakkeiden äänioikeus

B-osakkeet eivät tuota yhtiössä äänioikeutta.

Yhtiöjärjestyksen toimialan omakustannus- ja voittoa tuottamattomuus -periaatteen muuttamiseen tarvitaan kuitenkin määräenemmistö sekä A- että B-osakkeiden osakkeenomistajilta.

B-osakkeita ei oteta huomioon laskettaessa vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettua äänimäärää.

5 § Osakkeiden merkintä

B-osakkeen osakkeenomistajalla ei ole etuoikeutta merkitä B-osakkeita yhtiön tulevissa osakeanneissa.

6 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

11 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava A-osakkeen omistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään (3) viikkoa ennen kokousta

Lisäksi yhtiö julkaisee kutsun yhtiön internet-sivuilla viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen kutsu on julkaistava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

12 § Läsnäolo yhtiökokouksessa

B-osakkeiden omistajilla on oikeus olla läsnä yhtiön varsinaisessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kuitenkin siten, että yhtä osakkeenomistajaa edustaa vain yksi henkilö.

13 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä
1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
7 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;
9 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

14 § Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös A-osakkeenomistajan vaatiessa sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

15 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

16 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

17 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on aina merkittävä osakeluetteloon sekä mahdollisiin osakekirjoihin, väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

18 § Varojenjako

Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa.

Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön tai jaetaan A- ja B-osakkeiden osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa osakeyhtiölain mukaisesti.

19 § Osakkeenomistajilta perittävät maksut

Yhtiön osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle perusmaksua (yhtiövastike). Perusmaksulla voidaan kattaa yhtiön putkikeräysjärjestelmän ylläpito- ja korjausinvestoinnit sekä yhtiön hallinnon kustannukset. Perusmaksun määrän ja perusteet päättää vuosittain yhtiökokous.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle käyttömaksua. Käyttömaksulla voidaan kattaa muun muassa yhtiön putkikeräysjärjestelmän käyttökustannukset (hoidon ja operoinnin kustannukset). Käyttömaksun määrän ja perusteet päättää yhtiön ja osakkeenomistajan välisessä sopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti vuosittain yhtiökokous tai sen oikeuttamana yhtiön hallitus.