

KIERTOENERGIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiertoenergia Oy ja kotipaikka Salo.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on Salon kaupunkiin rakennutettavan ensisijaisesti jätepolttoainepohjaisen lämmön ja – sähkön tuotantolaitoksen rakentaminen, omistaminen ja hallinto sekä lämmön, sähkön ja jätteen energiana hyödyntämispalveluiden tuottaminen yhtiön osakkeille. Yhtiö voi liiketoimintaansa varten omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä sekä vuokrata edelleen hallitsemiaan tiloja. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

3 § Osakkeenomistajien oikeus yhtiön lämmön- ja sähköntuotantoon sekä oikeus jätteen hyödyntämispalvelun saantiin sekä vastuu yhtiön kustannuksista

Yhtiön osakkeet numerot 1-1250 oikeuttavat saamaan sekä yhtiön tuotantoresursseilla tuotetun jätteenkäsittelypalvelun että ovat velvollisia vuosittain toimittamaan yhtiölle vähintään 100 000 t/v jätepolttoainetta yhtiön ja kunkin yhtiön osakkaana olevan jäteyhtiön välisessä jätteenhoitosopimuksessa määritellyin ehdoin. Osakkeet numerot 1251–2500 oikeuttavat saamaan yhtiön tuotantoresursseilla kulloinkin tuotetun lämmön yhtiön ja yhtiön osakkaana olevan energiayhtiön välisessä lämmöntoimitussopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin. Osakkaat sitoutuvat ottamaan vastaan yllämainittuja osakkeita vastaavan palvelun tai tuotteen. Yhtiön osakkailla on oikeus saada kulloinkin yhtiön tuotantoresursseilla tuotettu sähkö omistamiensa yhtiön osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Laitoksen tuottama sähkö jaetaan osakkeiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa kuitenkin niin että Tuotantoyhtiö huolehtii sähkön myynnistä osakkaiden puolesta.

Yhtiön osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistamiensa yhtiön osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Yhtiön hallitus päättää siitä, milloin ja millä tavoin osakkeenomistajien on suoritettava kustannusten kattamiseen tarvittavat maksut yhtiölle. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyy muun muassa yhtiön lainasopimusten mukaiset vuosittain erääntyvät lainojen lyhennykset ja korot sekä muut yhtiön rahoituksesta tai sen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Kukin Osakas vastaa yhtiön kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistusosuutensa mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko Osakas käyttänyt osakkeitaan vastaavaa yhtiön jätteenkäsittelypalvelua tai kaukolämpötuotantoa.

Osakkaan vastuu yhtiön kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista rajoittuu kyseisen osakkaan omistusosuuteen yhtiön kaikista osakkeista eikä yhden osakkaan laiminlyönti laajenna osakkeomistukseen perustuvaa toisen osakkaan vastuuta.

Mitä edellä tässä pykälässä on sanottu osakkeenomistajan vastuusta yhtiön kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista, sovelletaan silloinkin, kun yhtiön voimalaitoksen lämmöntuotanto- ja/tai jätteenhyödyntämispalvelu tai sähköntuotanto on mistä syystä tahansa tilapäisesti tai pysyvästi lakannut.

Edellytyksenä sille, että Osakas saa omistamiensa osakkeiden mukaiset yhtiön tuotantoresursseilla tuotetut hyödykkeet, on se, että osakas on maksanut omistamiinsa yhtiön osakkeisiin ja tämän pykälän määräyksiin perustuvat yhtiön saatavat viimeistään yhtiön ilmoittamana eräpäivänä. Mikäli osakas laiminlyö tämän maksuvelvollisuutensa, yhtiöllä on oikeus välittömästi katkaista kyseisen hyödykkeen toimitus osakkaalle siihen saakka, kunnes kaikki sanotut erääntyneet saatavat on yhtiölle maksettu, ja myydä kyseinen hyödyke eniten tarjoavalle, ensi sijassa yhtiön toiselle osakkaalle.

Yhtiön osakkeen siirtyessä toiselle omistajalle, siirronsaaja on siirtäjän ohella yhtiölle vastuussa kuhunkin siirtyvään osakkeeseen kohdistuvien kaikkien siirtohetkellä yhtiölle maksamatta olevien saatavien maksamisesta yhtiölle siltä osin kun saatavat perustuvat tämän yhtiöjärjestyksen mukaisiin määräyksiin. Kun kaikki edellä mainitut luovutettaviin osakkeisiin kohdistuvat saatavat on kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle, tai kun niiden suorittamisesta on yhtiön hyväksymällä tavalla sovittu, siirtäjä vapautuu tässä kohdassa tarkoitettua vastuusta ja siirronsaaja on oikeutettu saamaan yhtiön tuottamaa tuotetta tai palvelua (lämpöenergia tai jätteen hyödyntämispalvelu), johon siirronsaajan saamat osakkeet oikeuttavat.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu parillinen määrä varsinaisia jäseniä lukumäärältään neljän (4) ja kahdeksan (8) jäsenen välillä siten, että yhtiön osakkaana olevilla energiayhtiöillä on oikeus nimittää puolet kulloinkin nimitettävästä hallituksesta ja yhtiön osakkaana olevilla jäteyhtiöillä on oikeus nimittää puolet hallituksen jäsenistä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös muulle nimetylle henkilölle siten, että henkilö edustaa yhtiötä yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

7 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy [•].

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;
5. hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitsemisesta
6. tilintarkastajan valitsemisesta.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta lähettämällä kutsu heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai antamalla kutsu tiedoksi telekopiona tai sähköpostina taikka automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen osakkeenomistajan käyttämään tietojärjestelmään siten, että osakkeenomistajalta on saatu ilmoitus kutsun vastaanottamisesta.

10 § Lunastuslauseke

Mikäli yhtiön osakkeita millä saannolla tahansa, sulautuminen ja jakautuminen mukaan luettuna, siirtyy uudelle osakkeenomistajalle, siirtäjän ja/tai luovutuksensaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle siten että muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa kyseiset osakkeet ja elleivät nämä käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä itsellään lunastusoikeus.

Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiannon tulee tapahtua kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Tiedoksiannon tulee sisältää siirtäjän ja/tai siirronsaajan nimet, siirtyneiden osakkeiden lukumäärä ja osakkeiden numerot, lunastushinta sekä pankkitilin numero, jolle lunastushinta on maksettava.

Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa yhtiölle kirjallisesti viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa hallituksen osakkeenomistajalle lähettämästä tiedoksiannosta lukien.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken ensisijaisesti heidän ennestään omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Siltä osin kuin jako ei mene tasan lunastettavat osakkeet on jaettava yhtiön hallituksen toimesta arvalla.

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.

4(4)

Lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun selvityksen puuttuessa pidetään siirtäjän ja ostajan vilpittömässä mielessä sopimaa ostajaa sitovaa hintaa.

Lunastushinta on suoritettava yhtiölle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun edellä mainittu lunastusaika on kulunut umpeen tai mainitussa ajassa tallennettava aluehallintovirastoon.

Jos lunastushinnan määrittely jää välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi, lunastushinta on maksettava mainituin tavoin yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun lunastushinta on vahvistettu välimiesmenettelyssä. Hallituksen tulee viipymättä tilittää lunastushinta siihen oikeutetulle.

Merkintä lunastuslausekkeesta tai viittaus siihen on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

11 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumus voidaan antaa vain edellytyksin, että osakkeiden luovutus on toteutettu yhtiön ja yhtiön osakkeenomistajien välisen osakassopimuksen luovutusta määrittelevien ehtojen mukaisesti, siirronsaaja on liittynyt osakkaaksi yhtiön ja yhtiön osakkeenomistajien väliseen osakassopimukseen ja siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti yhtiön hallituksen hyväksymällä tavalla täyttämään luovutettujen osakkeiden aikaisemman omistajan velvoitukset näiden osakkeiden osalta.

Merkintä lunastusoikeudesta on kirjattava mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

12 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen 2 §:n, 3 §:n, 9 §:n ja 10 §:n muuttamiseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien yksimielinen päätös.

13 § Välitysehto

Kaikki tästä yhtiöjärjestyksestä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Menettelyn paikka on Turku ja kieli suomi.