

[Luonnos yhtiökokouksessa 19.6.2024 hyväksytyn yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, 24.1.2025]

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittelyä, kiertotaloutta, muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa sekä näihin liittyvää tuotteiden ja palveluiden kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja omistaa osakkeita.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. ~~Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksiköjä koskevia säännöksiä.~~

[Muutoksen selite: Poistetaan virke, jonka asiasisältö käy ilmi jäljempänä lunastuslausekkeesta. Oikeutta luovuttaa ja hankkia osake voidaan rajoittaa lunastus- ja suostumuslausekkeella.]

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljä miljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeet ja niiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, joilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B- osakkeisiin, joilla on 1 ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3.000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa A-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeet vastaavasti uusia B-osakkeita. Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko A- tai

B-osakkeita, jolloin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkintään.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksasta (8) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen lisäksi valitaan toimikausittain henkilöstön edustaja, jolle on varattava oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa asioissa, joissa hän ei ole työntekijäasemansa vuoksi esteellinen.

6 § Neuvottelukunta

Yhtiöllä on kaikista sen osakkaista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on vahvistaa yhtiön omistajien määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

7 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädetyt asiat. Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päättä.

~~13 § Rajoitus osakkeiden luovuttamiselle~~

~~Yhtiön osakkeita saadaan luovuttaa vain kunnille tai muille oikeushenkilöille, jotka ovat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä.~~

[Muutoksen selite: Poistetaan pykälä ja siirretään asiasisältö lunastuslausekkeeseen.]

13 ~~14~~ § Lunastuslauseke

Yhtiön toimii omistajiensa sidosyksikkönä, joten osakkeenomistaja ei yksin, yhtiön tarkoitus huomioon ottaen, voi luovuttaa yhtiön osakkeita muille kuin kunnille tai muille oikeushenkilöille, joihin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain hankintayksiköitä koskevia säännöksiä. Mikäli kuitenkin osakkeenomistaja myy tai muuten

luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle jäljempänä kuvatuksi.

[Muutoksen selite: Lisätään edellä poistettavaksi esitetty sisältö osaksi lunastuslauseketta. Lisätään viittaus jäljempänä tässä pykälässä kuvattuun ilmoitusvelvollisuuteen.]

Jos yhtiön A-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön A- osakkeen omistaja, on yhtiön A-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin. Jos yhtiön B-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on sekä yhtiön A-osakkeen omistajalla että B-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin.

Lunastuksen ehdot:

1. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen, julkisyhteisöjen liittämiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.
2. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, osakkeen numeron, lunastushinnan ja päivämäärän, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
3. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä hallitukselle ilmoitettiin.
4. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo.
5. 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, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
6. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on tallennettava varat erillään yhtiön varoista.

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee yhtiön hallituksen asettama välimies, joksi on ensisijaisesti nimettävä yhtiön tilintarkastaja.

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

14 ~~15~~ § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että ainakin kaksi osakaskuntaa ja vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

15 ~~16~~ § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.

[Muutosten selite: Muutetaan pykälänumerointi vastaamaan edellä tehtyjä muutoksia.]