

## TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY

### Yhtiöjärjestys

#### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tampereen Sähkölaitos Oy ja kotipaikka on Tampere.

Yhtiön aputoiminimi on Tammerkosken Energia Oy.

#### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön, kaasun ja muiden energiapalveluiden tuotanto, myynti ja välitys. Yhtiö toimialana on omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

#### 3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 40 miljoonaa euroa.

Osakkeiden nimellisarvo on 1,68 euroa (ei ole tarkka arvo).

#### 4 § Osakkeita koskeva luovutuskielto

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen omistuksessa.

#### 5 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 6 § Toiminimenkirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä taikka se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

#### 7 § Tilintarkastajat

02/16/2022 11:42:34  
Sijula, Sanna

Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja . Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

## 8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi

## 9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä ilmoitus osakkeenomistajille todistettavalla tavalla kirjeellisesti.

## 10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

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 ja matkakustannusten korvauserusteista

valittava

- 7 hallituksen jäsenet
- 8 tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja