

Liite 1: Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestys ehdotetun 2 § muutoksen jälkeen

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tampereen Raitiotie Oy ja sen kotipaikka on Tampere.

2§ Toimiala

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Tampereen kaupunkiseudun alueella sijaitsevien raitiotielinjojen raitiotieliikennettä palvelevia raiteita, huolto- ja varikkorakennuksia, ja muita tiloja, rakennelmia sekä laitteita. Yhtiö voi lisäksi hankkia, omistaa, hallita ja vuokrata edellä mainittua tarkoitusta palvelevaa raitiotiekalustoa, kuten raitiovaunuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita yllä mainittuihin toimintoihin liittyviä muita kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Yhtiön ei ole tarkoitus jakaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa. Yhtiön jakokelpoiset varat käytetään yhtiön oman toiminnan rahoittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä sen netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan sääntelyn mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

3§ Yhtiön osakkeet

Yhtiössä voi olla A, K, P ja Y-osakkeita.

A-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan sekä Tampereen kaupungin alueella sijaitsevaan raitiotieinfraan kohdistuvia raiteita, niihin liittyviä tiloja, rakennuksia, muita raitiotielinjoihin liittyviä laitteita ja rakennelmia, että kyseisen raitiotieinfraan liikennöintiä palvelevia raitiovaunuvarikoita.

K-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan sekä Kangasalan kaupungin alueella sijaitsevaan raitiotieinfraan kohdistuvia raiteita, niihin liittyviä tiloja, rakennuksia, muita raitiotielinjoihin liittyviä laitteita ja rakennelmia, että kyseisen raitiotieinfraan liikennöintiä palvelevia raitiovaunuvarikoita.

P-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan sekä Pirkkalan kunnan alueella sijaitsevaan raitiotieinfraan kohdistuvia raiteita, niihin liittyviä tiloja, rakennuksia, muita raitiotielinjoihin liittyviä laitteita ja rakennelmia, että kyseisen raitiotieinfraan liikennöintiä palvelevia raitiovaunuvarikoita.

Y-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan sekä Ylöjärven kaupungin alueella sijaitsevaan raitiotieinfraan kohdistuvia raiteita, niihin liittyviä tiloja, rakennuksia, muita raitiotielinjoihin liittyviä laitteita ja rakennelmia, että kyseisen raitiotieinfraan liikennöintiä palvelevia raitiovaunuvarikoita.

4§ Vastikkeet

Osakkeenomistajien on maksettava yhtiölle vastiketta rahoitus-, hoito- ja hallintokulujen kattamiseksi seuraavasti:

A-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle vastiketta (infravastike), jolla katetaan A-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin raitiotieinfraan tiloihin, rakennuksiin, rakennelmiin ja laitteisiin sekä kyseistä raitiotieinfraa palveleviin raitiovaunuvarikoihin kohdistuvat huoltoon, ylläpitoon, kehittämiseen, rahoitukseen ja hallintoon liittyvät kustannukset.

K-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle vastiketta (infravastike), jolla katetaan K-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin raitiotieinfraan tiloihin, rakennuksiin, rakennelmiin ja laitteisiin sekä kyseistä raitiotieinfraa palveleviin raitiovaunuvarikoihin kohdistuvat huoltoon, ylläpitoon, kehittämiseen, rahoitukseen ja hallintoon liittyvät kustannukset.

P-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle vastiketta (infravastike), jolla katetaan P-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin raitiotieinfraan tiloihin, rakennuksiin, rakennelmiin ja laitteisiin sekä

Liite 1: Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestys ehdotetun 2 § muutoksen jälkeen

kyseistä raitiotieinfraa palveleviin raitiovaunuvarikoihin kohdistuvat huoltoon, ylläpitoon, kehittämiseen, rahoitukseen ja hallintoon liittyvät kustannukset.

Y-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle vastiketta (infravastike), jolla katetaan Y-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin raitiotieinfran tiloihin, rakennuksiin, rakennelmiin ja laitteisiin sekä kyseistä raitiotieinfraa palveleviin raitiovaunuvarikoihin kohdistuvat huoltoon, ylläpitoon, kehittämiseen, rahoitukseen ja hallintoon liittyvät kustannukset.

Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruuden. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

5 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

7 § Edustaminen

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

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

9 § Tilintarkastajat

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

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille todistettavalla tavalla kirjallisesti postitse tai sähköpostitse aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. perittävien vastikkeiden määrästä

Liite 1: Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestys ehdotetun 2 § muutoksen jälkeen

6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumääristä;

valittava:

9. tarvittaessa hallituksen jäsenet;
10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

12 § Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus vaatia ylimääräinen yhtiökokous pidettäväksi.

13 § Konserniohjaus

Yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon osakkeenomistajiensa kaupunki- tai kuntastrategioissa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat sekä yhtiölle talousarvioissa mahdollisesti asetetut tavoitteet, osakkeenomistajien yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yleisen edun.

14 § 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 suostumuslauseke on ensisijainen suhteessa lunastuslausekkeeseen.

15 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.
2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.
3. Lunastettavien osakkeiden osakekohtainen lunastushinta on yksi (1) euro per osake.
4. Käyttäessään lunastusoikeuttaan Yhtiön on kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus osakkeen saajalle.
5. Lunastushinta on maksettava kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämispäivästä.

16 § Sovellettava laki

Yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia. Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) määräyksiä.