

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY :N
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, ruotsiksi Huvudstadsregionens Vatten Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on suunnitella ja omistaa kaukovedenhankintalaitoksia sekä huolehtia niiden rakennuttamisesta ja käytöstä ja harjoittaa muuta tähän alaan liittyvää toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

3 § Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiön osakkailta on lunastusoikeus seuraavasti:

Lunastusoikeutta ei synny, kun osake siirtyy julkisyhteisöjen liittämisen nojalla.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta viipymättä yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallituksen on viimeistään neljäntoista päivän kuluessa saamastaan ilmoituksesta annettava yhtiön osakkaille tieto osakkeen siirtymisestä lähettämällä osakkaille ilmoitus kirjattuna kirjeenä osakerekisteriin merkityllä tai muutoin yhtiön tiedossa olevalla osoitteella. Osakkaille lähetettävän ilmoituksen tulee sisältää

- siirtäjän ja siirronsaajan nimet
- päivä, jona siirrosta yhtiölle ilmoitettiin
- osakkeiden kauppahinta tai muu vastike
- siirteiden osakkeiden lukumäärä.

Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun siirronsaaja ilmoitti saannostaan yhtiölle.

Lunastushinta on sovittu kauppahinta tai, jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton tai vastike siten sovittu, ettei se ole vaikeuksitta rahaksi muunnettavissa, se käypä hinta, joka vapaassa kaupassa muodostuisi myyntihaluisen myyjän ja ostohaluisen ostajan välillä.

Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esittäessä yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista. Jos lunastushinta ei määräydy kiinteästi kauppahinnan perusteella, se on suoritettava kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.

Jos useat osakkaat tekevät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden suhteessa ja jakojäännös arpomalla kukin osake.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määräämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on merkittävä yhtiön jokaiseen osakekirjaan.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenmäärästä, mukaan lukien puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, on saapuvilla.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka per procuram hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt aina kaksi yhdessä.

7 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
- toimintakertomuksen;
- tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

- hallituksen jäsenet;
- tilintarkastajat.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi jokaiselle osakkaalle viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta osakasluetteloon merkityllä osoitteella lähettävällä kirjatulla kirjeellä.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavoin.