

HELSINGIN SEUDUN JÄTEPALVELUT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

luonnos 29.8.14

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Helsingin Seudun Jätepalvelut Oy. Aputoiminimi on xx.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteen käsittelyä, jäteperäisten materiaalien jalostusta ja tuotteistusta sekä näiden myyntiä ja markkinointia, jätteiden loppusijoitusta sekä muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa.

Edelleen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja sekä ylläpitää jätteiden käsittelypaikkoja. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa sekä kotimaassa että ulkomailla.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valinnasta päättää hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § **Tilintarkastaja**

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § **Yhtiön tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § **Yhtiökokouskutsu**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

10 § **Varsinainen yhtiökokous**

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- (1) Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- (2) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- (3) Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- (4) Tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta, sekä
- (5) Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista