

UUDENMAAN WOIMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Uudenmaan Woima Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on Vantaan jätevoimalan polttokapasiteetin ja jätteenkäsittelypalvelun myynti ja markkinointi sekä muu siihen liittyvä toiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita ja osuuksia sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Yhtiön osakkeet

Yhtiössä on A- ja B-osakkeita. Kukin A- ja B-osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökouksessa käsiteltävissä asioissa.

A- ja B-osakkeet eroavat osinko-oikeuden osalta toisistaan.

Eri osakelajeille kultakin tilikaudelta suoritettava osinko, mikäli osinkoa jaetaan, jaetaan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laskettavan A- ja B-osakkeiden omistajien vapaan polttokapasiteetin määrien (tonnia) välisessä suhteessa alla kuvatun mukaisesti:

$X = 275.000$ – A-osakkeiden omistajan jätelaissa (646/2011) tarkoitetun lakisääteisen jätehuollon piiriin kuuluvan kuntajätteen määrä viimeksi päättyneellä tilikaudella (tonnia)

$Y = 65.000$ – B-osakkeiden omistajan jätelaissa (646/2011) tarkoitetun lakisääteisen jätehuollon piiriin kuuluvan kuntajätteen määrä viimeksi päättyneellä tilikaudella (tonnia)

jossa

X = A-osakkeiden omistajan vapaan polttokapasiteetin määrä (tonnia)

Y = B-osakkeiden omistajan vapaan polttokapasiteetin määrä (tonnia)

A-osakkeille maksettavan osingon määrä lasketaan seuraavasti:

$(X / X+Y) \times$ tilikaudelta jaettavan osingon määrä

B-osakkeille maksettavan osingon määrä lasketaan seuraavasti:

$(Y / X+Y) \times$ tilikaudelta jaettavan osingon määrä

Mikäli jonakin vuonna $Y =$ nolla (0), jaetaan tilikaudelta jaettava osinko kokonaan A-osakkeiden omistajalle. Vastaavasti mikäli jonakin vuonna $X =$ nolla (0), jaetaan tilikaudelta jaettava osinko kokonaan B-osakkeiden omistajalle.

Edellä kuvattua jakoperustetta sovelletaan myös jaettaessa osinkoa aiempien tilikautien kertyneistä voittovaroista.

Mikäli yhtiö asetetaan selvitystilaan ja puretaan, jaetaan A- ja B-osakkeille ensin edellä kuvattua osingonjaon osalta sovittua jakoperustetta noudattaen siltä yhtiön purkautumista edeltävältä ajalta, jolta osinkoa ei vielä ole jaettu, koko se määrä, jonka Yhtiö voi jakaa osinkona. Purkautumista edeltävän ajanjakson katsotaan päättyvän kuukausi ennen yhtiökokousta, jossa lopputilitys esitetään. Tämän jälkeen A- ja B-osakkeet oikeuttavat jako-osuuteen yhtiötä purettaessa osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Muutoin yhtiön varoja jaettaessa A- ja B-osakkeiden oikeudet ovat osakeyhtiölain säännösten mukaiset.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kaksi (2) yhdessä.

Prokuroiden antamisesta ja muista edustamisoikeuksista päättää hallitus.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) vuosi siten että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai sähköpostitse.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa rahoituslaskelman;
2. mahdollinen toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet;
10. sekä tilintarkastajat.

10 § Suostumuslauseke

Yhtiön A- tai B-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Tämä ei koske saantoja, joissa luovutuksensaajana on yhtiössä ennestään osakkeenomistajana oleva taho.

Hallituksen tulee ilmoittaa asiaa koskevasta päätöksestään kirjallisesti hakijalle kuuden (6) viikon kuluessa kirjallisen hakemuksen saapumisesta yhtiölle uhalla, että suostumus katsotaan muutoin annetuksi.

Maininta tästä pykälästä on merkittävä yhtiön osakeluetteloon sekä mahdollisesti annettavaan osakekirjaan, väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

11 § Lunastuslauseke

Jos A- tai B-osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajalla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.
2. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain varoillaan, joita voidaan käyttää voitonjakoon.
3. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.
4. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, siirtyneiden osakkeiden lukumäärä, lunastushinta tai sen määrittelyperusteet ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
6. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osak-

keiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta tai, jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton, osakkeen käypä arvo. Lunastajan niin vaatiessa on lunastushinnaksi kuitenkin katsottava aina osakkeen käypä arvo. Käyvän arvon määrittää yhtiön tilintarkastaja tai muu yhtiön määräämä ulkopuolinen asiantuntija, joka voi olla KHT-tilintarkastaja tai muu yleisesti tunnustettu arvonmäärityksen asiantuntija. Asiantuntijan tulee tehdä arvonmääritys perustuen yhteen tai useampaan yleisesti käytettyyn arvonmääritysmenetelmään.
8. Lunastushinta on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

Maininta tästä pykälästä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.