

TURUN SEUDUN VESI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun Seudun Vesi Oy ja kotipaikka Turun kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on huolehtia osakkaiden vesihuollosta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, suunnitella ja rakentaa vedenhankinta-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelulaitoksia sekä harjoittaa käyttöveden valmistusta, veden siirtoa, jakelua ja myyntiä sekä muuta alaan liittyvää toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

3.195.570,60 €

Yhtiön vähimmäispääoma on yhdeksäntoista miljoonaa (19.000.000) markkaa ja enimmäispääoma seitsemänkymmentäkuusimiljoonaa (76.000.000) markkaa, 12.782.282,41 € joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on viisituhatta (5.000) markkaa. 840,94 €

5 § Lunastuslauseke

Mikäli yhtiön osakas aikoo siirtää osakkeensa yhtiön ulkopuoliselle, on hän velvollinen tarjoamaan niitä muille osakkaille lunastettavaksi lunastushinnasta, jonka yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain ja jonka määrittelemisen perusteena käytetään yhtiöön sijoitettua pääomaa, rahanarvon muuttumista ja poistoa. Useampien osakkaiden halutessa lunastaa, jaetaan lunastettavat osakkeet heidän kesken heidän aikaisemmin omistamiensa osakkeiden suhteessa. Osakkeiden siirrostä on ilmoitettava hallitukselle. Lunastamisen tulee tapahtua kolmen (3) kuukauden kuluessa tästä ilmoituksesta lukien. Tämä pykälä on merkittävä osakikirjoihin.

6 § Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee kymmenen varsinaista jäsentä ja heille 1-2 henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen kalenterivuoden päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai, kun hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa vähintään 6/10 annetuista äänistä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

- päättää toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta,
- päättää yhtiön prokuroista

9 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen valtuuttama henkilö prokuran nojalla.

10 § Yhtiökokous

Yhtiökokous päättää jäljempänä mainittujen asioiden lisäksi vuosittain 5 §:ssä tarkoitettusta osakkeiden lunastushinnasta.

Yhtiökokouksessa ei osakkaan äänimäärää saa edustajien kesken jakaa.

11 § Varsinaiset yhtiökokoukset

Vuosittain pidetään kaksi säännöllistä yhtiökokousta, varsinainen yhtiökokous huhtikuun loppuun mennessä ja vaalikokous marraskuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa:

esitetään

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa ai-
hetta;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

Vaalikokouksessa:

päätetään

6. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitsemisesta;
8. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemisesta

12 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai Tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.