



3.7.2023

SAAPUNUT - 7 -07- 2023

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika maanantai 14.8.2023 klo 09:00

Paikka Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere.
Kokoustila: Kokouskeskus, Roine (käynti Kelloportinkadun puolelta)

- Esityslista
1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan valinta
 3. Pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Todetaan läsnäolijat ja laaditaan ääniluettelo
 6. Vahvistetaan työjärjestys
 7. Valitaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi hallituksen jäsen

Tampereen kaupunginvaltuusto on valinnut Anne Liimolan 15.5.2023 kokouksessaan Tampereen kaupunginhallituksen varajäseneksi 1.6.2023 alkaen. Tampereen kaupungin hallintosääntö 2 §:n mukaan Tampereen kaupungin hallituksen jäsenet eivät voi kuulua tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai hallitukseen. Hallintosäännön johdosta Anne Liimola on eronnut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsenyydestä 1.6.2023.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

8. Kokouksen päätös

Hallitus
pstaPirjo Virtanen
hallituksen puheenjohtaja

Liitteet Yhtiöjärjestys

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Kysytty 08-02-2022. Voimassa 20-07-2012 lähtien

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittelyä, muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa sekä tähän liittyvää tuotteiden kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja omistaa osakkeita.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljä miljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeet ja niiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, joilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B- osakkeisiin, joilla on 1 ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3.000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa A-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeet vastaavasti uusia B-osakkeita. Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko A- tai B-osakkeita, jolloin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkintään.

5 § Yhtiön hallintoelimet

Yhtiön hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

6 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

7 § Hallituksen toimikausi

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi päättyy ja uusien jäsenten toimikausi alkaa uusien jäsenten valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

9 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se taikka ne, jotka yhtiön hallitus siihen oikeuttaa joko yhdessä toisen oikeutetun tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahdeksaa päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan osakkeenomistajille osakeluetteloon ilmoitetuilla osoitteilla postitse kirjatuissa kirjeissä tai muuten todistettavasti kirjallisesti.

joksi on ensisijaisesti nimettävä yhtiön tilintarkastaja.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osake- ja osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

15 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että ainakin kaksi osakaskuntaa ja vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

16 § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.

17 § Rajoitus osakkeiden luovuttamiselle

Yhtiön osakkeita saadaan luovuttaa vain kunnille, kuntayhtymille tai kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöille.