



25.2.2026

Ylimääräinen yhtiökokous**Aika** Perjantai 20.3.2026 klo 10:00**Paikka** Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere.
Kokoustila: Rauta

- 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. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen päivittämistä. Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on liitteenä 2.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous päätti 19.6.2024 ja 6.3.2025 muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä osakkaiden välillä 13.3.2024 käydyn omistajakeskustelun lopputuloksen mukaisesti yhtiön toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioimiseksi. Sekä 19.6.2024 että 6.3.2025 yhtiöjärjestyksen rekisteröintien yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitus on kehottanut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä muuttamaan yhtiöjärjestyksen osakkeiden luovutukseen liittyviä kirjauksia yhtiöjärjestyksen rekisteröitävyyden mahdollistamiseksi.

Liitteen 2 esitys Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestykseksi vastaa edelleen osakaskuntien omistajakeskustelussa 13.3.2024 saavuttamaa yhteisymmärrystä. Lisäksi on huomioitu yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröitävyyteen liittyvät näkökulmat.

Merkittävimmät muutokset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen: kiertotalous toimialassa, hallituksen jäsenten määrä kahdeksasta yhdeksään varsinaista jäsentä, hallituksen lisäksi valittava yhtiön henkilöstön edustaja, yhtiön omistajista koostuvan neuvottelukunnan perustaminen sekä lunastuslausekkeen muuttaminen.

Liitteenä 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys. Liitteenä 2 esitys Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Liitteessä 3 on esitetty muutokset merkinnöin muutokset yhtiökokouksen 6.3.2025 päättämään yhtiöjärjestykseen.

Lunastuslausekkeen muuttaminen esitetyllä tavalla edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumusta (osakeyhtiölain 5 luku 29 §). Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät ole läsnä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, tulee kirjallinen suostumus yhtiöjärjestyksen muutokselle saada myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa (liite 4).

8. Toimitusjohtajan tilannekatsaus



25.2.2026

9. Kokouksen päätös

Hallitus
psta

Pirjo Virtanen
hallituksen puheenjohtaja

Liitteet

- 1) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys
- 2) Esitys Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi.
- 3) Yhtiöjärjestyksen muutokset muutosmerkinnöin yhtiökokouksen 6.3.2025 päättämään yhtiöjärjestykseen nähden
- 4) Osakkeenomistajan suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen

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