

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Forssan Vesihuolto Oy ja kotipaikka Forssa.

1) Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakkeiden merkitseminen

Yhtiöllä on yhteensä 1 osake.

Osakkeet merkitään perustamissopimuksen allekirjoituksin seuraavasti:

<u>Nimi</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>
Forssan kaupunki (0145626-1)	1

2) Osakkeiden maksaminen

Osakkeet merkitään vastikkeetta. Yhtiön osakepääoma on 0 euroa.

3) Yhtiön hallituksen jäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan [nimi] (s.), [nimi] (s.), [nimi] (s.), [nimi] (s.), [nimi] (s.), joista puheenjohtajaksi [nimi].

3) Yhtiön toimitusjohtaja

Toimitusjohtajaksi valitaan [nimi] (s.)

4) Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2027.

5) Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Sari Isaksson.

6) Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on perustamissopimuksen liitteenä.

7) Valtuutus

Sarianne Mäkelä valtuutetaan tekemään osakkeenomistajan puolesta rekisteriviranomaisen mahdollisesti vaatimat korjaukset perustamisasiakirjoihin ja niiden liitteisiin sekä toimimaan asiamiehenä yhtiötä koskevissa kaupparekisteriasioissa.

Päivämäärä ilmenee sähköisestä allekirjoituksesta

Emmi Lintonen,
KH:n puheenjohtaja

Mika Penttilä,
KH:n 1. varapuheenjohtaja

Johanna Häggman,
KH:n 2. varapuheenjohtaja

Sirkka-Liisa Ilvonen,
KH:n 3. varapuheenjohtaja

Tero Ahtola,
KH:n jäsen

Eero Hirvikoski,
KH:n jäsen

Satu Järvinen,
KH:n jäsen

Jaana Lähteenkorva,
KH:n jäsen

Jari Marjamäki,
KH:n jäsen

Tarja Rajahalme-Tahvanainen,
KH:n jäsen

Matti Uutela,
KH:n jäsen

LIITTEET

Yhtiöjärjestys

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Forssan Vesihuolto Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Forssa.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on huolehtia Forssan kaupungin vesihuollosta laissa kunnalle asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten yhtiö voi omistaa, suunnitella, rakentaa ja ylläpitää vedenhankinta-, vedenkäsittely- ja vedenjakelulaitoksia sekä vedenjakeluverkostoja. Yhtiö harjoittaa talousveden (käyttöveden) valmistusta, veden siirtoa, jakelua ja myyntiä. Yhtiö voi toimittaa ja myydä vettä myös toiminta-alueensa ulkopuolelle sekä muille vesihuoltolaitoksille. Yhtiö harjoittaa jäteveden ja lietteiden vastaanottoa, siirtoa, viemärointiä ja käsittelyä sekä voi vastaanottaa ja siirtää jätevesiä ja lietteitä käsiteltäväksi myös toiminta-alueensa ulkopuolelta. Yhtiö voi lisäksi hyödyntää jäteveden ja lietteiden käsittelyssä syntyviä tuotteita sekä harjoittaa niiden siirtoa, jakelua ja myyntiä, ja tätä varten omistaa, rakentaa ja ylläpitää vastaanotto-, siirto- ja jakeluverkostoja sekä muuta tarvittavaa omaisuutta. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja ylläpitää hulevesiverkostoja sekä huolehtia hulevesien hallintaan liittyvistä tehtävistä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, hallita, vuokrata ja myydä kiinteää ja muuta omaisuutta sekä vuokrata ja luovuttaa käyttöön kalustoa ja tiloja. Yhtiö voi lisäksi tuottaa, myydä ja välittää vesihuoltoon ja muuhun toimialaansa liittyviä palveluja. Yhtiö voi myös harjoittaa kaikkea muuta laillista liiketoimintaa.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Omistajaohjaus

Yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevia Forssan kaupungin omistajapoliittisia linjauksia kuten konserniohjeita.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjatulla kirjeellä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti kuten sähköpostitse osakasluettelossa määrättyyn osoitteeseen aikaisintaan kahdeksaa viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukseen voi osallistua myös sähköisesti. Kokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa.

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin voi pätevästi tapahtua vain yhtiökokouksen antamalla suostumuksella. Suostumus voidaan antaa vain ostajan ollessa kunta, kaupunki tai tällaisten kokonaan omistama yhtiö. Suostumusta koskeva hakemus on toimitettava hallitukselle. Yhtiökokouksen on päätettävä suostumuksesta kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

12 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Toissijainen lunastusoikeus on yhtiöllä.
2. Lunastusoikeutta ei ole jakautumiseen, sulautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvissa saannoissa.
3. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen oikeutettujen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.