

Luonnos 5.8.2019

SAVON ERGIAHOLDING OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Savon Energiaholding Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sähkö- ja lämpölaitostoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

3 § Hallintoneuvosto ja sen tehtävät

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon valitaan vähintään 20 ja enintään 30 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan tilikauden alusta ja päättyy kolmannen tilikauden lopussa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen silloin kuin saapuvilla on enemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenistä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tilikaudeksi kerrallaan. Jos äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan vaalissa arpa ja muuten se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on

- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
- valita hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa ja matkakorvaustensa perusteista
- päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistumista tai laajentumista taikka yhtiön organisaation olennaista muutosta
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallintoneuvoston valitsema hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä.

Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta vaalia seuraavan tilikauden alusta lukien kuitenkin niin, että jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy jäljellä olevan toimikauden pituudesta

riippumatta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa sinä kalenterivuonna, jolloin jäsen täyttää kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tilikaudeksi kerrallaan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä tilikaudeksi kerrallaan.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava lähettämällä se osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka mainitussa ajassa ennen yhtiökokousta julkaistaan vähintään kahdessa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
7. hallintoneuvoston jäsenten palkkioista;
8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä; valittava:
9. hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet;
10. tilintarkastaja ja käsiteltävä:

11. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Lunastuslauseke

Jos osake muulta kuin yhtiöltä siirtyy millä tahansa saannolla, kuntaliitos pois lukien uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Yhtiöllä ja osakkeenomistajilla, myös ennen siirtoa yhtiön osakkeen omistavalla siirronsaajalla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Yhtiö voi lunastaa uudelle omistajalle siirtyvän osakkeen varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Yhtiön on käytettävä lunastusoikeutta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

Yhtiölle lunastettu osake on mitätöitävä osakepääomaa alentaen tai luovutettava edelleen.

Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake, jollei yhtiö sitä lunasta. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima siirtohinta tai, jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden suhteellista osuutta yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista vastaava osa yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta.

Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä ja siitä, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan, viipymättä. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouksen kokouskutsun toimittamisen. Jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

Lunastukseen oikeutetun tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana, pankkivekselinä tai pankin varmentamalla shekillä yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

13 § Suostumuslauseke

Mikäli Yhtiön osakkeen hankkii vapaaehtoisin luovutustoimin muu kuin yhtiön osakkeenomistaja, vaaditaan osakkeen hankkimiseen yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta hallituksen on kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ehdolla, että suostumus muuten katsotaan annetuksi.

14 § Lunastusvelvollisuus

Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista, joko yksin tai yhdessä toisten, jäljempänä tässä yhtiöjärjestyskohdassa tarkoitettujen osakkeenomistajien kanssa, saavuttaa tai ylittää 50 prosenttia tai 66 2/3 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä määrätään. Mitä tässä pykälässä sanotaan osakkeista ja arvopapereista, koskee vastaavasti arvo-osuuksia.

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista luetaan mukaan myös ne osakkeet, jotka kuuluvat

- yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,
- yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluisi samaan konserniin kuin osakkeenomistaja, mikäli tämä olisi osakeyhtiö eikä julkisoikeudellinen yhteisö
- yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,
- edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesäätiöille tai eläkekassoille, ja
- sellaiselle muulle kuin suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka, jos se olisi suomalainen osakeyhtiö, kuuluisi edellä tarkoitetuilla tavoin samaan konserniin kuin osakkeenomistaja.

Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten perusteella, lunastusvelvolliset osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin osakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimustakin kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin.

Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka lunastusta vaativa osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

Osakkeen lunastushinta on korkein seuraavista:

- a) Määrä, joka saadaan jakamalla ennen lunastusvelvollisuuden syntyajankohtaa viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksen mukainen yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä verojen jälkeen lunastusvelvollisuuden syntyajankohdan mukaisella osakelukumäärällä ja kertomalla näin saatu luku luvulla neljäkymmentä (40). Mikäli yhtiön tässä tarkoitettu tilikausi on ollut lyhyempi tai pitempi kuin kaksitoista kuukautta, on silloin lunastushinnan laskemista varten kysymyksessä olevan tilikauden tilinpäätöksen osoittama tulos muutettava kaksitoista kuukautta vastaavaksi tulokseksi jakamalla kysymyksessä olevan tilikauden tulos tilikauteen sisältyvien päivien lukumäärällä ja kertomalla näin saatu luku luvulla 365.
- b) Määrä, joka saadaan jakamalla yhtiön viiden (5) ennen lunastusvelvollisuuden syntyajankohtaa viimeksi päättyneen tilikauden yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä verojen jälkeen lunastusvelvollisuuden syntyajankohdan mukaisella osakelukumäärällä ja kertomalla näin saatu luku luvulla kymmenen (10)
- c) Se osakkeiden lukumäärällä painotettu keskihinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan osakkeista viimeisten 12 kuukauden aikana ennen sitä

päivää, jolloin yhtiö sai lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalta ilmoituksen edellä tarkoitetun omistusrajan saavuttamisesta tai ylittämisestä tai, sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, yhtiön hallitus sai siitä muutoin tiedon.

d) Se osakkeiden lukumäärällä painotettu keskihinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan osakkeista viimeisten 24 kuukauden aikana ennen edellä c-kohdassa tarkoitettua päivää.

Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määrittämisestä osakkeille, sovelletaan myös muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin.

Lunastusmenettely

Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun lunastusvelvollisuus on syntynyt, kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden kokonaismäärästä sekä lunastusvelvollisen viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana samoin kuin viimeisten kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden aikana hankkimien tai muutoin saamien osakkeiden määrästä ja hinnoista. Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa.

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista, siltä osin kuin ne ovat hallituksen tiedossa, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen mitä kokouskutsun toimittamisesta sanomalehti-ilmoituksella on yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrätty.

Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 60 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen julkaisemisesta yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä tarkoitetussa sanomalehdessä.

Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.

Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.

Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on 14 päivän kuluessa

lunastusvaatimuksista tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan, tai mikäli lunastettavat osakkeet on merkitty asianomaisten osakkeenomistajien arvo-osuustileille, yhtiön antamaa kuittia vastaan. Yhtiön on tässä tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastaja välittömästi kirjataan lunastettujen osakkeiden omistajaksi arvo-osuustilille.

Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, on suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko siitä päivästä lukien, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suorittaa. Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on lisäksi laiminlyönyt noudattaa mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan sanottu viivästyskorko siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tulluttäyttää.

Tämän pykälän määräysten muuttamista tai poistamista tarkoittava yhtiökokouksen päätös on pätevä vain, mikäli sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään neljäviidesosaa (4/5) annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olevista osakkeista.

Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtiön kotipaikkakunnalla välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) säännöksiä noudattaen.

Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia. Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakeluettelon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

15 § Välimiesmenettely

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain säädöksiä.